



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671  
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Τηλέφωνο: 2103382304  
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2017  
Αριθ.Πρωτ.: 449085

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ, ΑΚΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ., ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΚΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4275301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49070/01/Β/01/338**).

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

Την **02/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1240595**, η με αριθμό **22937/17\_01/11/2017** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4275301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49070/01/Β/01/338) σύμφωνα με την από **28/12/2015** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22937/17 / 01/11/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 004275301000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ ΑΕ». Η εταιρεία ανάλογα με τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού της δύναται, μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να χρησιμοποιεί τους ακόλουθους διακριτικούς τίτλους:

1. «ΑΚΤΟ COLLEGE» και στην ελληνική γλώσσα «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ»
2. «ΑΚΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ.»
3. «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
4. «ΑΚΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»

Ο πρώτος διακριτικός τίτλος θα ακολουθείται από τον τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σύμφωνα με τον Ν. 3848/2010 σε περίπτωση λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ή από όποιον τίτλο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο πρώτος διακριτικός τίτλος «ΑΚΤΟ COLLEGE» αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Κολλεγίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο δεύτερος διακριτικός τίτλος ΑΚΤΟ Ι.Ι.Ε.Κ. αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο τρίτος διακριτικός τίτλος «ΑΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» αντιστοιχεί σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δυο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο τέταρτος διακριτικός τίτλος αντιστοιχεί σε δραστηριότητα Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τους διακριτικούς της τίτλους σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

## **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

### **ΕΛΡΑ**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων στην περιοχή του οποίου η εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών και τις δραστηριότητές της και όπου αποκλειστικά ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες, Πρακτορεία ή Παραρτήματα και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών, πρακτορείων, παραρτημάτων και γραφείων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

## ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή κάθε μορφής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3696/2008, σχετικά με την «Ίδρυση και λειτουργία κολλεγίων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008) όπως ισχύει, και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με προσωπική φοίτηση ή με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (internet) και άλλων σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οιαδήποτε κλάδων, ενδεικτικά αναφερομένων των κλάδων: Μοντελίστ, Σχεδιαστών, Διακοσμητών, Φωτογραφικών, Λογιστικών, Επιχειρηματικών Σπουδών και ηλεκτρονικής δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας.

β) Η παροχή κάθε είδους μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που δεν εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις του νόμου Ν. 3696/2008, όπως εκάστοτε ισχύσει.

γ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το Ν. 2009/1992 και το Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2640/1999 και με τους Ν. 2525/1999, 3879/2010 και την εν γένει νομοθεσία που τα διέπει, όπως ισχύει σήμερα και εκάστοτε θα ισχύει.

δ) Η σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική μορφή της πιστοποίησης ή της συνεργασίας δικαιόχρησης.

ε) Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει ή να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή είτε με την μορφή της κοινοπραξίας,

β) Να εκδίδει και να εμπορεύεται πάσης φύσης βοηθητικά έντυπα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άλλα παρεμφερή είδη, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας

γ) Να εκπονεί διαφημιστικές εργασίες, καθώς επίσης και να προβαίνει στην παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας, που έχει τους ίδιους σκοπούς.

ε) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα συναφή με τον πιο πάνω σκοπό της εταιρείας που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο.

ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απ' ευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται των πιο πάνω ή παραμφερών σκοπών, από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχίες και γενικά Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**  
**ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού ορίζεται:

α) Σε διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες (255.562.500) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δυο και πενήντα λεπτών (10.222,50) δραχμών η κάθε μια, ή άλλως σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 21.12.2002 Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 39.940,51 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της «Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και κατά ποσό ευρώ 10.059,49 με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 2 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστης.

β) Με την από 30.03.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της συγχώνευσης της εταιρείας με τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας εταιρεία «SEE THREE ANONYMH ETAIPEIA XAPTOΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 800.000 ευρώ στο 0 με την ακύρωση 25.000 κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών που περιήλθαν στην κυριότητά της ως

οιονεί καθολικού διαδόχου της εταιρείας «SEE THREE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.120.000 ευρώ με την έκδοση 191.250 κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 32 ευρώ η κάθε μία, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «SEE THREE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 2166/1993.

γ) Τέλος δυνάμει της από 28 Δεκεμβρίου 2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (472.480) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων μερισμάτων από προηγούμενες χρήσεις με έκδοση δέκα τεσσάρων επτακοσίων εξήντα πέντε (14.765) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32) ευρώ εκάστης.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες και τετρακόσια ογδόντα ευρώ (6.592.480) και διαιρείται σε διακόσιες έξι χιλιάδες και δεκαπέντε (206.015) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα δυο ευρώ (€ 32) η κάθε μία.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

### **ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Με την επιφύλαξη της παρ 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την

έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει γ) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ως άνω εξουσία να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ Σ κατά την παρ 2 του παρόντος άρθρου και οι αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ 5 του Κ Ν 2190/1920.

6. Στην περίπτωση που εκδίδονται μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μετοχές αυτές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του άρτιου.

7. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή στην παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκóπτονται από ειδικά βιβλία, είναι αριθμημένες, φέρουν ονοματεπώνυμο των

μετόχων, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν), και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφόσον επιτρέπεται από τον Νόμο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, μετά την έκδοση αυτών.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄****ΜΕΤΟΧΟΙ****ΑΡΘΡΟ 8°****ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και στην περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Σε κάθε 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 όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μέτοχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το εάν θα ασκήσουν ή όχι το

δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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, δημοσιεύονται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

4.Οι μέτοχοι, οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή οι πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της Γενικής Συνέλευσης. Μεμονωμένοι μέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν απευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του οποιαδήποτε δικαιώματα τους, αλλά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

5.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του προς την εταιρεία στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη

Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται με την αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται και επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα, ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους, παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'** **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 10°** **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

Ειδικότερα:

α) Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρο 33 παρ. 1 του παρόντος, συντεταγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρείας.

β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

γ) Εκρίνει και μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.

- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
  - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος.
  - στ) Εκλογή Ελεγκτών και ορισμό της αμοιβής αυτών.
  - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
  - η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
  - θ) Διάθεση των ετησίων κερδών
  - ι) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
  - ια) Για οποιοδήποτε άλλο ειδικό ή γενικό θέμα που αφορά στην εταιρεία και εισάγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεως.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

## **ΑΡΘΡΟ 11°**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## **ΑΡΘΡΟ 12°**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και η οποία επιλέγεται από αυτές του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/57, όπως ισχύει, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

- α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες
- β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία
- γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ προϋποθέσεων και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Ειδοποίηση περί της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κάθε μέτοχο που διαμένει η έχει την έδρα του εκτός Ελλάδος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές.

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

### **ΑΡΘΡΟ 13°**

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

**ΑΡΘΡΟ 14°**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ**  
**ΨΗΦΟΥ**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, από τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

**ΑΡΘΡΟ 15°**  
**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ**  
**ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και εάν

είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 16°**

#### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1 Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 εταιρείας.
- γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, έκτος από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
- η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.
- θ) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
- ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση

αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

#### **ΑΡΘΡΟ 17°**

##### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

**ΑΡΘΡΟ 18°****ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μέτοχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 14 του παρόντος.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 19°**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'** **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΑΡΘΡΟ 20ο**

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

### **ΑΡΘΡΟ 21°**

#### **ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση, τη Διαχείριση και την Εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (έκτος από αυτές που απαιτούν συλλογική ενεργεία), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και

την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, έκτος αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος ε γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

## ΑΡΘΡΟ 22

1. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των μελών του.

Πάντως, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο καθένας χωριστά ή αυτοί που σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται εκάστοτε υπ' αυτού, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Πολιτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, ενώπιον του συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλομένους στην εταιρεία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό και προεδρεύει των συνεδριάσεων του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε πρόσωπα έκτος του Συμβουλίου (υπάλληλους ή μη της εταιρείας) την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγομένων στην εταιρεία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ορίζει από τα μέλη του Εντεταλμένο Σύμβουλο και για χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβουλίου. Στον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο, και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ανατεθούν αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμον συλλογική ενέργεια.

4. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανατίθεται στα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3, και εφ' όσον για την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων η άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδιαίτερα διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου, ούτε στερείται το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ενασκει τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η εταιρεία δύναται να συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων στις συναλλαγές και δια μόνης της υπογραφής, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ανατίθεται σ' αυτούς εν όλω ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ. 2 του παρόντος άρθρου έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, στο οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του εντεταλμένου συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσώπησης αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δέσμευσης της εταιρείας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητές, καθώς επίσης μπορούν να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΑΡΘΡΟ 23°**

#### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

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

### **ΑΡΘΡΟ 24ο**

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση, συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις,

πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται με αυτό το σκοπό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή αντικαταστατού, κενωθείσης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρεία νομίμως διοικείται από τους εναπομείναντες συμβούλους εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία.

#### **ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει έκτος της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 26ο**

### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση, η οποία μπορεί να παρασχεθεί με απλό ιδιωτικό έγγραφο ή τηλεγράφημα ή ακόμα και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, μπορεί να άφορα σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται έκτος από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από Σύμβουλο ή Συμβούλους, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών συμφωνά με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι 20 ήμερων από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 28ο**

#### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς το 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγούμενη, δε εξ οιαδήποτε λόγου σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει

προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

#### **ΑΡΘΡΟ 29°**

#### **ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται να επιδεικνύει πάσα επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το  $\frac{1}{4}$  του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.
5. Οι ανωτέρω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, αν όμως πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.

**ΑΡΘΡΟ 30ο****ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Η εταιρεία, όμως έχει τη δυνατότητα αντί αποζημίωσης να ζητήσει, προκείμενου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για την εταιρεία, ενώ στην περίπτωση που οι πράξεις του συμβούλου ή του διευθυντού έγινε για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολάβησης αμοιβή ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.
3. Ρητώς συμφωνείται ότι τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό μπορούν να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'****ΕΛΕΓΧΟΣ****ΑΡΘΡΟ 31ο****ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Προκείμενου 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 τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α), οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλέγουν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν. Π. Δ. Δ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
4. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε

περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ' και παρ. 4 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'** **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 32°** **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

### **ΑΡΘΡΟ 33ο** **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** **(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ** **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ).**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε συμφωνά με τον Νόμο και επομένως συμφωνά με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β 42γ, 42δ 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει συμφωνά με τις άνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό

«Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) Το Προσάρτημα. Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ. Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

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 ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν να καταθέσουν 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 για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα, εις το εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση

το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση έλεγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, έκτος εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής έκτος του

Δήμου Αθηναίων, τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται σε μία 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 τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπων εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 34ο**

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ. Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή, συμφωνά με το νόμο, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτού του ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μέτοχους, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμφωνά με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α Ν 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 876/79 και Ν. 2753/1999, Ν. 2789/2000.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ελεύθερα.

δ) η διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατόν να γίνει συμφωνά με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'** **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 35ο** **ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, έκτος αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π. Δ. 409/1986, 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, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 36ο** **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Έκτος από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ή τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας συμφωνά με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμοδίας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την ευθύνη και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.
6. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α. Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής της έδρας της εταιρείας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 37ο**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφάσισε η από 28/12/2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

**«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»**

Νόμιμος εκπρόσωπος

Δημήτριος Τσίρκας

Διευθύνων Σύμβουλος