

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671  
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ  
Τηλέφωνο: 2103382236  
Fax: 2103616464  
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2017  
Αριθ.Πρωτ.: 1091800

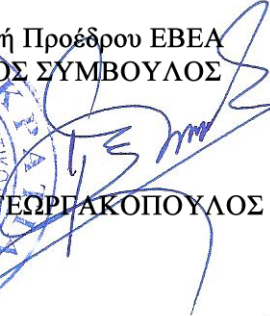
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜ ANIMALA  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PHARM ANIMAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2425101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24359/004/Β/91/0065**).

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

Την **15/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1252883**, η από 14/11/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜ ANIMALA ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2425101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24359/004/Β/91/0065) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός)** του καταστατικού 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.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. PHARM ANIMAL A.E.  
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.**  
**ΦΑΡΜ ANIMAL ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΦΑΡΜ ANIMAL ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο PHARM ANIMAL A.E. και τις σχέσεις τις με την αλλοδαπή “PHARM ANIMAL S.A”.

**Άρθρο 2**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων γραφείων διαχειρίσεως με συνεργασία ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικότερα οι λειτουργίες τους. Οι διαφορές που προκύπτουν της εταιρείας και των συναλλασσόμενων μ’ αυτήν, υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και όταν ακόμα συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς.

**Άρθρο 3**

Σκοποί της εταιρείας είναι οι παρακάτω:

1. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή ανθρωπίνων-κτηνιατρικών, γεωργικών φαρμάκων – παραφαρμακευτικών προϊόντων– βιολογικών προϊόντων- εργαλείων – τροφών – ζωοτροφών και συναφών ειδών και η μεταπώλησή τους σε τρίτους επί κέρδει.
2. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή μηχανημάτων που αφορούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής, αποθηκευτικών χώρων και η μεταπώλησή τους σε τρίτους επί κέρδει. Επίσης η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και κατασκευή αυτοκινουμένων οχημάτων κάθε χρήσης και η μεταπώλησή τους σε τρίτους επί κέρδει.
3. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή μηχανημάτων που αφορούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συναφή είδη, η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή μηχανημάτων τηλεφωνίας και η μεταπώλησή τους σε τρίτους επί κέρδει.
4. Η παροχή υπηρεσιών και η σύνταξη μελετών για θέματα που αφορούν ανθρώπινα, κτηνιατρικά, γεωργικά φάρμακα, κτηνιατρικές υπηρεσίες και κατασκευές κτηνοτροφικής, γεωργικής παραγωγής, και αποθηκευτικών χώρων.
5. Η αγορά, δημιουργία και η εκμετάλλευση χώρων εστίασεως, διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας.
6. Η αποθήκευση και διανομή προϊόντων τρίτων
7. Δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού και Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών.

**Άρθρο 4**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την καταχώρηση στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Με την από 24 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρατείνεται μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2030.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

## **Άρθρο 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που εγκρίθηκε με την ΕΜ 3330/28-6-91 Απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας ήταν πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000) Δραχμές και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο 3727/4-9-91 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την από 21 Ιουνίου 1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε 10.800.000 (δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) δραχμές και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο 6106/8-11-93 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με την από 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε 21.600.000 ( είκοσι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες) δραχμές και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο 2170/30-4-1998 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ. Διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες (21.600) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 31/12/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 9.067.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους των ειδικών αποθεματικών και ανήλθε στο ποσό των 90.000 €, διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές των 9 € εκάστη και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο 9673/15-9-2003 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Με την από 15/12/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 110.000 € και ανήλθε στο ποσό των 200.000 € ( διακόσιες χιλιάδες Ευρώ), διαιρεμένο σε 20.000 (είκοσι χιλιάδες) μετοχές αξίας 10 € (δέκα Ευρώ) εκάστη και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο 12439/ 7-10-2004 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Με την από 31/12/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η αξία της κάθε μετοχής μειώνεται σε 1 € και κατά συνέπεια ο συνολικός αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε 200.000 (διακόσιες χιλιάδες). Με την ίδια απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 200.000 € με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 200.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ (ενός Ευρώ) εκάστη και έτσι πλέον ανέρχεται στο ποσό των 400.000 € διαιρεμένο σε 400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) μετοχές αξίας 1 € (ενός Ευρώ) εκάστη, και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο 3280/18.05.2007, ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Με την από 22/12/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 € με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ (ενός Ευρώ) εκάστη και έτσι πλέον ανέρχεται στο ποσό των 500.000 € διαιρεμένο σε 500.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) μετοχές αξίας 1 € (ενός Ευρώ) εκάστη και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο ΦΕΚ 3976/29-05-2009 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Με την από 29/12/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 € με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ (ενός Ευρώ) εκάστη και έτσι πλέον ανέρχεται στο ποσό των 600.000 € διαιρεμένο σε 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) μετοχές αξίας 1 € (ενός Ευρώ) εκάστη και πιστοποιήθηκε η καταβολή του στο ΦΕΚ 900/05-02-2010 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ.

Με την από 27/12/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 47.400 € με την αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων και την έκδοση 47.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ (ενός Ευρώ) εκάστη και έτσι πλέον ανέρχεται στο ποσό των 647.400 € διαιρεμένο σε 647.400 (εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες) μετοχές αξίας 1 € (ενός Ευρώ) εκάστη.

2) Με το παρόν καταστατικό ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλιούς μετόχους κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Ν. 409/1986 και το Π.Ν. 498/31-12-1987. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

3) Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που παίρνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών του μέχρι του τετραπλάσιου του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του διπλασίου από την εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του παρόντος.

4) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας, που συνίσταται με το παρόν καταστατικό, υπερβαίνουν το ένα δέκατο ( 1/10 ) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω 2 και 3 παραγράφους δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

## **Άρθρο 6**

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

## **Άρθρο 7**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Οι τίτλοι των μετόχων κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κι ακόμα έχουν αριθμημένες μερισματοποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο

θα εκδώσει και θα παραδώσει στους δικαιούχους του άρθρου 5 προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματοποιείες. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των παραπάνω τίτλων, οι οποίοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τους καταστρέψει. Για την καταστροφή τους γίνεται πρακτικό. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Όλοι οι εξ' αδιαίρετου συγκύριοι, ή εκείνοι που έχουν αποκτήσει με άλλο τρόπο δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα και μόνο αντιπρόσωπο που θα ορίζεται από κοινού. Σε περίπτωση που δεν θα καθορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των υπόλοιπων δικαιωμάτων, που απορρέουν απ' αυτή. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η Δε κυριότητα του τίτλου αυτής, σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα του που απορρέουν από την μετοχή σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, έξω Δε απ' αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

3) α) Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής, πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμες παρμένες αποφάσεις των Γενικών Συμβουλίων. β) Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου και πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, διαφορετικά η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον γραμματέα Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται τους Ελληνικούς Νόμους.

4) Απαγορεύεται η εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές ή να λάβει ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που παρέχονται απ' αυτήν, δικές της μετοχές ή τυχόν μετοχές άλλης εταιρείας, η οποία εξαρτάται απ' αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

## **Άρθρο 8**

1) Οι μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας (1ας) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **Άρθρο 9**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής.

#### **Άρθρο 10**

Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο χρεύει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε, και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν με το τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 11**

- 1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε με την εκλογή ή με τον διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, οπότε πρέπει να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

#### **Άρθρο 12**

- 1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
- 2) Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 13**

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
- 2) Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ν' ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
- 4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για αυτές.
- 5) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι μπορούν να επανεκλεγούν.

#### **Άρθρο 14**

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μια φορά το μήνα, ύστερα από παράκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

2) Ύστερα από απαίτηση δύο τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει το λιγότερο από δέκα (10) μέρες ή περισσότερο από είκοσι (20) από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. β) Να εγγραφεί οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

#### **Άρθρο 15**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3) Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

#### **Άρθρο 16**

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους αν έχουν διαφωνήσει στην λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σ' αυτό πρέπει να καταχωρείτε στα πρακτικά.

3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από το νόμιμο αναπληρωτή του.

#### **Άρθρο 17**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμία προσωπική ενοχή απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από τη διαχείριση τους.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για τυχόν πταίσμα του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει.

3) Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου : α) Εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και β) Εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αν έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

#### **Άρθρο 18**

Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αμοιβές και τα ποσοστά των διοριζόμενων από αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

## **Άρθρο 19**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντικαθίσταται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε διεθνείς οργανισμούς, σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτατα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δικές, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοποιείξεων και τοκομεριδίων παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει και αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και συνάπτει συμβάσεις ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή και άλλη εταιρεία του εσωτερικού ή εξωτερικού. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποφάσεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού ή υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας κανονίζει την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει για συμβόλαιο για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτατες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, κάνει (ή συντάσσει) έκθεση προς τη γενική συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη γενική συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 (α) του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

## **Άρθρο 20**

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και των και των Διοικητικών, Διαιτητικών και ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής.

2) Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο Δικαστήριο, ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον

Πρόεδρο ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του και λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας και να καθορίσει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογραφούν για την ανάληψη υποχρεώσεων από εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους, τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

5) Η ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντα Συμβούλου, είναι δυνατόν να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

### **Άρθρο 21**

1. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με ειδική εντολή και με όρους τους οποίους θα εγκρίνει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

2. Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τα πρόσωπα αυτά.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 22**

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει : α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 αυτού, γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας, δ) τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών, κάθε εταιρικής χρήσης, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπει το άρθρο 3<sup>α</sup> του Κωδ. Ν. 2190/1920, στ) την παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, ζ) την εκλογή των ελεγκτών, η) τον διορισμό των εκκαθαριστών και θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

### **Άρθρο 23**

1) Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση να συγκαλέσει έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρών καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό το οποίο περιέχεται στην αίτηση.

#### **Άρθρο 24**

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτατη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2) Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3) Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται : α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ.΄ περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών΄ β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Π.Ν. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας, και δ) σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Ν. 409/1986.

#### **Άρθρο 25**

1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

2) Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει αντίτυπο της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεως των ελεγκτών.

6) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξούσιων των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και πληρεξούσιων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

## **Άρθρο 26**

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ( $1/5$ ) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση τότε η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

4) Κατά εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν : α) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με την εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 5 παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος, β) μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των ετησίων κερδών, γ) έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών, δ) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, ε) διορισμό εκκαθαριστών, στ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, ζ) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας, η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ( $2/3$ ) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο ( $1/2$ ) του εταιρικού κεφαλαίου.

6) Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( $2/3$ ) των ψήφων στη συνέλευση.

## **Άρθρο 27**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, αν Δε για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν

ο τελευταίος επίσης κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

### **Άρθρο 28**

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του. Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

### **Άρθρο 29**

1) Κάθε μέλος της συνελεύσεως έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές, τις οποίες εκπροσωπεί.

2) Οι εκλογές και οι αποφάσεις στα προσωπικά ζητήματα πρέπει να ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία όταν κάτι τέτοιο ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της συνελεύσεως.

### **Άρθρο 30**

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που ελέγχεται. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

### **Άρθρο 31**

- 1) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από δύο ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται, κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης την αμοιβή τους.
- 2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.
- 3) Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Φ.Ε.Κ. Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

### **Άρθρο 32**

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτατη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
- 3) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτατης γενικής συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση, για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.
- 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή, β) να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα ο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφορίας που ζητείται για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
- 5) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, η οποία θα αναγραφεί στα πρακτικά.
- 6) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαινεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

7) Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων, από τη γενική συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις έως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 6 ως την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται διατάξεις των νόμων, ή του παρόντος καταστατικού, ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οποσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα της ημερομηνίας της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 11) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντα για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄**

### **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **Άρθρο 33**

1) Η Εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (30<sup>η</sup>) Ιουνίου του ίδιου χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενηκοστού δεύτερου έτους (1992).

2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 109/1986 και τις υποβάλει στην τακτική γενική συνέλευση με την ετήσια έκθεση για την λήγουσα περίοδο μαζί με επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα σχετικά του ενεργητικού και του παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού 'Αποτελέσματα Χρήσης' όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 21/20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.

4) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι θεωρημένες ειδικά : α) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) Από τον έχοντα τη γενική διεύθυνση της εταιρείας, και γ) Από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί ως προς τη νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του και να τις εκθέσει στη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 34**

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Ν. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθεται με την ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό ετήσιου τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική ωστόσο καλυφθεί το παραπάνω όριο, β) Ποσοστό ίσο προς το έξι επί τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 876/1979 και του Α.Ν.148/1967, γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό έκτατου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3) Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44 α και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύνομες, σύμφωνα με το άρθρο 46 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Ν. 409/1986.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 35**

1) Αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (½) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το διοικητικό

συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση ή όχι της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

#### **Άρθρο 36**

- 1) Η εταιρεία λύεται : α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού, β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
- 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια του ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

#### **Άρθρο 37**

- 1) Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 37, η γενική συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστικών συνεπάγεται “αυτοδικαίως” την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο “Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης” της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τον ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθάρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας αντίγραφα στην αρμόδια δημόσια αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Ν. 409/1986.
- 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
- 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
- 5) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
- 6) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε χρόνο μαζί με την έκθεση των αιτιών που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

#### **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

#### **Άρθρο 38**

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναλαμβάνεται από τους συμβαλλομένους, όπως παρακάτω : Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και συγκεκριμένα : Ο Νικόλαος Βενέτης του Χριστόφορου και της Ηλέκτρας έχει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ( 1.800.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές, ο Δημήτριος Κασανδρινός του Νικολάου και της

Μαρίας, το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1800.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές και ο Νικόλαος Νικολαΐδης του Γεωργίου και της Κυριακούλας το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ**

### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

#### **Άρθρο 39**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου και εντός έξη (6) μηνών αποτελείται από τους : Νικόλαο Νικολαΐδη του Γεωργίου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Δημήτριο Κασσανδρινό του Νικολάου, αντιπρόεδρο και Νικόλαο Βενέτη του Χριστόφορου μέλος.

#### **Άρθρο 40**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζονται οι : 1) Αλέξανδρος Καστάνης του Νικολάου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1950 στο Βόλου και κατοικεί στην οδό Βερνάκη αριθμός 10, με στοιχεία ταυτότητας Η 864730/1967 , πτυχιούχος ΑΣΟΕ, 2) Νικόλαος Τσαντήλας του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1948 στους Κωφούς Αλμυρού και κατοικεί στην Αγριά Βόλου, με στοιχεία ταυτότητας Θ 118626/1967 Υ.Χ. Αλμυρού, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιώς και

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Κωνσταντίνος Μπαλάσκας του Ηρακλή, που γεννήθηκε το έτος 1937 στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο στην οδό Σπ. Σπυρίδη αριθμός 138, με στοιχεία ταυτότητας Λ.025236/ πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. ΚΑΙ 2) Ευάγγελος Χατζηκυριάκος του Ιωάννη, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Αλμυρό το έτος 1961, όπου και κατοικεί στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 17, πτυχιούχος ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσ/κης, με στοιχεία ταυτότητας Λ.749573/ Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

#### **Άρθρο 41**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Ν. 408/31-12-1987.

**Το παρόν Καταστατικό εμπεριέχει  
όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι και  
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2017**

**Ο**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ**