**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/05/2018**
Αθήνα, 14/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:758942

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**EUROTERRA Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123208501000**.

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

Την **14/03/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1391992,** το από 29/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**EUROTERRA Α.Ε.**» και με αριθμό ΓΕΜΗ **123208501000**, σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 404.237,55 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 450.229 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/11/2016.

**Β)** Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:268 - 08/03/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***

**ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**
**«EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**
**Αρ. ΜΑΕ: 39222/01/β/97/711 (1999) Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 123208501000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1ο
### Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «EUROTERRA Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2ο
### Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας και το αντικείμενο εργασιών της είναι :

1) Η αγορά και πώληση ακινήτων γενικά.
2) Η ανέγερση και κατασκευή πάσης φύσεως κτιρίων σε ιδιόκτητα ή μη οικόπεδα, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
3) Η ανέγερση κτιρίων με αντιπαροχή, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ακινήτων γενικά. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σ' οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και ειδικότερα να συνάπτει κοινοπραξίες με άλλες κατασκευαστικές, εμπορικές ή βιομηχανικές εταιρείες ή και με φυσικά πρόσωπο, για ανάληψη συγκεκριμένων έργων.

### Άρθρο 3ο
### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο καθορίζει και τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

**Άρθρο 4ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα τρία (53) χρόνια αρχόμενη από 06/11/1997 και λήγουσα την 06/11/2050.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

**Άρθρο 5ο**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

1.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρέθηκε σε χίλιες (1.000) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

1.2. Με την από 15/11/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια (1.681.000.000) δραχμές με εισφορά μετρητών και την έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατό (168.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση μετετράπησαν όλες οι μετοχές της Εταιρείας σε κοινές ονομαστικές.

1.3. Με την από 29/12/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.778.420.000) με εισφορά μετρητών και την έκδοση εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο (177.842) νέων κοινών δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία με τιμή υπέρ το άρτιο τριάντα δύο χιλιάδες τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων (32.484) δραχμές η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση μετετράπησαν όλες οι μετοχές της Εταιρείας σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές.

1.4. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (3.469.420.000) δραχμές και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (346.942) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Παράλληλα πιστοποιήθηκε σε λογαριασμό “ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ”, ποσό τριών δισεκατομμυρίων εννιακόσιων

ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (3.998.599.528) δραχμών.

1.5. Με την από 28/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας αποφασίστηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριάντα ευρώ και ενενήντα (1.030,90) λεπτά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με κάλυψη της αύξησης από τον λογαριασμό «ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

1.6. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα (10.182.747,70) λεπτά διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (346.942) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά εκάστη.

1.7. Με την από 8/12/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ (1.650.057,00€), με εισφορά μετρητών και έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι (56.220) νέων κοινών δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

1.8. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα ευρώ και εβδομήντα (11.832.804,70) λεπτά διαιρούμενο σε τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (403.162) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστη.

1.9. Με την από 26/06/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά(1.000.013,20€), με εισφορά μετρητών και έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο (34.072) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

1.10. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (12.832.817,90) διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (437.234) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστη.

1.11. Με την από 11/03/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (499.977,25€), με εισφορά μετρητών και έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριάντα πέντε (17.035) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

1.12. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (13.332.795,15€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (454.269) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστη.

1.13. Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 26/8/2016 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων κατά ευρώ επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (€729.934,50) με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (24.870) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

1.14. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκατέσσερα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα και εξήντα πέντε λεπτά (€ 14.062.729,65) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα (479.139) ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη.

1.15. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/11/2016 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα (€450.229) με εισφορά μετρητών και έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (15.340) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστη. ***Λόγω μερικής κάλυψης της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και πενήντα πέντε λεπτών (€404.237,55), το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά και είκοσι λεπτών (€14.466.967,20) και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (492.912) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (€29,35) ευρώ εκάστη.***

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των τρίτων τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, 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 τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη 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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου 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 η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται

υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**Άρθρο 6ο**

**Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και δεν μπορούν να μεταβιβασθούν παρά υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις :
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτον που προτίθεται να τις αγοράσει, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του αυτή και το πρόσωπο του τρίτου στους λοιπούς μετόχους (οι οποίοι για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία κάθε αλλαγή της διεύθυνσής τους) και το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόδειξη παραλαβής, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, το προτεινόμενο τίμημα και τους λοιπούς όρους για τη μεταβίβαση, τον χρόνο πραγματοποίησής της και τον τόπο στον οποίο θα πρέπει να περιέλθει η κατά τα κατωτέρω αποδοχή. Εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης, οι επιθυμούντες να αγοράσουν μέτοχοι δηλώνουν εγγράφως κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο τίμημα ή με άλλο τίμημα προτεινόμενο από αυτούς. Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία επιμελεία των μερών εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η πώληση και μεταβίβαση των μετοχών προς τον προσφέροντα τρίτο. Εάν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν εγγράφως το δικαίωμα προτίμησής τους εντός της κατά τα άνω προθεσμίας των είκοσι ημερών ή το τίμημα που προσφέρουν είναι κατώτερο από το προτεινόμενο ή η μεταβίβαση δεν πραγματοποιηθεί κατά τον προτεινόμενο χρόνο, ο πωλών μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον προσφέροντα τρίτο, με το τίμημα και τους όρους της γνωστοποίησης προς τους λοιπούς μετόχους ή να μην προβεί στην μεταβίβαση. Επί ίσοις όροις ο πωλών μέτοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές στους λοιπούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη, και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις από μέτοχο σε θυγατρική του Εταιρεία ή εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, σε εταιρεία άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη κατά πλειοψηφία από αυτόν ή/και σε συγγενείς του μέχρι και δευτέρου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, οι οποίες (μεταβιβάσεις) είναι ελεύθερες.

Οι παραπάνω περιορισμοί και δεσμεύσεις ισχύουν επί μία πενταετία από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Εταιρειών της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές και στο μέτρο που θα επιτρέπει ο νόμος, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ρητά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με τα των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι είναι δυνατό να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος, έχουν δε όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην μερισματαποδείξεων.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά το νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των αποφάσεων την Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7$^{ο}$

### Δικαιώματα Μετόχων

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 στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε

μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους όρους και περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

**Άρθρο 8ο**

**Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή 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 καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους 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 μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις 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 της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη

χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9ο
### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. η) Διορισμό εκκαθαριστών. θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), ι) Διάθεση καθαρών κερδών.

**Άρθρο 10°**

**Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

1. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο και β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τον οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

**Άρθρο 11°**

**Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του

καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και 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 των πιο πάνω εδάφια (α, β και γ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 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 για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. 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 για τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

**Άρθρο 12ο**

**Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) 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 αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
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 άδειά της.

**Άρθρο 13ο**

**Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.**

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

**Άρθρο 14ο**

**Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Άρθρο 15ο**

**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ., 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, θ) Τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού και ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνες των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
6. Η προβλεπόμενη πλειοψηφία για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των παραγράφων 1, 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετοχών.

**Άρθρο 16ο**

**Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

**Άρθρο 17ο**

**Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά πιστή περίληψη της γνώμης του.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**Άρθρο 18ο**

**Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 19ο**

**Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τεσσάρων (4) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.
3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

**Άρθρο 20°**

**Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

   Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του

Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 21ο**

**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

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 ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 22ο**

**Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική συνέλευση.

**Άρθρο 23ο**

**Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, μία φορά τουλάχιστον τον μήνα. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

**Άρθρο 24ο**

**Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτηση του, που επέρχεται αφού αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται.
4. Εξαιρετικά απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καθώς και στις αποφάσεις που αφορούν : α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανάθεση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, β) Σύνταξη Ισολογισμού, έγκριση προϋπολογισμού και έγκριση του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας, γ) Απαλλοτρίωση ή/και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρείας, δ) Συνομολόγηση δανείων, πιστώσεων και εν γένει χρηματοδοτήσεων, ε) Παροχή εγγυήσεων, στ) Αποκτήσεις συμμετοχών, ζ) Αποκτήσεις παγίων άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, η) Αναθέσεις έργων και μελετών με κόστος για την Εταιρεία μεγαλύτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, θ) Συμβάσεις προμηθειών άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, ι) Συμβάσεις συνεργασίας με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους ή με αντικείμενο μεγαλύτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και κ) Πρόσληψη ή/και απόλυση στελεχών της Εταιρείας.

**Άρθρο 25ο**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παριστάμενα μέλη.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

**Άρθρο 26°**

**Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στη Γενική Συνέλευση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

**Άρθρο 27ο**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται : α) Στους ιδρυτές της Εταιρείας και τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ενεργούν πράξεις που εμπίπτουν στους υπό της Εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς και β) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγγενών Εταιρειών ή συνδεομένων με τους μετόχους Εταιρειών.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
## ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 28ο
### Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

## (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

### Άρθρο 29ο

### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

### Άρθρο 30°

### Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό ΄΄αποτελέσματα χρήσεως΄΄, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από : α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των

εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, καθώς και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ.β, β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## Άρθρο 31°

## Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
### Άρθρο 32ο
### Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Ο θάνατος ή η απαγόρευση ή η πτώχευση ενός από τους εταίρους δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

   Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### Άρθρο 33ο
### Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως 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 την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό στο ΦΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. Ιβ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδιζαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ης Νοεμβρίου 2016, σε συνδυασμό με το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Δεκεμβρίου 2016.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Γεωργακόπουλος