**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1101894

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004688001000**.

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

Την **05/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400549**, η με αριθμό 5373/2018 / 01/06/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 00468800100,** σύμφωνα με την από **09/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 5373/2018 / 01/06/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

# της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

# «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

# και το διακριτικό τίτλο

# «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.»

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

## Άρθρο 1°

## Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο για τις εμπορικές δραστηριότητες «**ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με ακρίβεια στην αντίστοιχη γλώσσα.

## Άρθρο 2

## Σκοπός

1 .Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εκμετάλλευση και διαχείριση υπερκαταστημάτων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών λιανικού ή χονδρικού εμπορίου, εμπορικών κέντρων και άλλων καταστημάτων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων ή κατά συμμετοχή, η πώληση λιανική ή χονδρική και η εν γένει εμπορία ακόμα και μέσω Internet παντός είδους καταναλωτικών αγαθών, προϊόντων, τροφίμων, συσκευών και ειδών οικιακού εξοπλισμού, η εισαγωγή και εξαγωγή τέτοιων αγαθών, καθώς και η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση αλλοδαπών και εγχώριων εμπορικών επιχειρήσεων, οίκων και προϊόντων σχετιζομένων με τα ανωτέρω, β) έψηση και πώληση προψημένου άρτου, ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, ειδών ζαχαροπλαστικής και συναφών ειδών καθώς και η πώληση συσκευασμένου άρτου και συναφών ειδών γ) η πώληση

πετρελαϊκών παραγώγων και παντός είδους καυσίμων, δ) η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων καυσίμων, πλυντηρίων και συνεργείων αυτοκινήτων, ε) η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων, στ) η εμπορία κάθε είδους ελαστικών προϊόντων, κάθε συναφούς με τους τροχούς αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και εν γένει οχημάτων προϊόντος, καθώς επίσης η εμπορία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και κάθε είδους οχημάτων, ζ) η παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, παραλαβή, αποστολή, εξαγωγή και γενικότερα εμπορία προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), όπως - ενδεικτικά - πετρελαιοειδή προϊόντα, αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, καπνικά προϊόντα, ζύθος, κρασιά, κ.λ.π., η) η διενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων και η μεσολάβηση σε τέτοιες αγοραπωλησίες μεταξύ τρίτων, θ) η εμπορία ηλεκτρονικού υλικού, περιλαμβανομένων και συσκευών κινητών τηλεφώνων και του πλήρους εξοπλισμού υποστήριξης αυτών, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης και υπηρεσίες Internet, ι) η μεταφορά, αποθήκευση και διανομή παντός είδους καταναλωτικών αγαθών, προϊόντων, τροφίμων, συσκευών και ειδών οικιακού εξοπλισμού, κ) η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων οπτικών εντός των υπερκαταστημάτων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών λιανικού ή χονδρικού εμπορίου, εμπορικών κέντρων, κα) η παροχή οικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών, κβ) η έκδοση περιοδικών διαφημιστικής και ποικίλης ύλης είτε προς πώληση εντός των καταστημάτων είτε προς εσωτερική διανομή και ενημέρωση, icy) η μεσιτεία πιστώσεων και κδ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου και μόνο και κε) η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από καφέ μπαρ και καφετέριες και κστ) η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από γραφεία είσπραξης χρεών καθώς και η παροχή άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (εκτός από υπηρεσίες που παρέχονται από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία) και κζ) η παροχή υπηρεσιών τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας κη) η παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από καφέ μπαρ και καφετερία, κθ) η πώληση λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς όπως ΞΥΣΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, κ.ο.κ κι) οι υπηρεσίες είσπραξης

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, ύδρευσης, internet κ.ο.κ και κκ) η υπηρεσία γευμάτων από ψητοπωλείο-σουβλατζίδικο, χωρίς παροχή καθίσματος κλ) κάθε συναφής με τις ανωτέρω εργασία την οποία ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ. της εταιρίας.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί α) να αγοράζει, να μισθώνει, να κατασκευάζει και να εκμισθώνει ακίνητα, β) να συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως, σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιαδήποτε νομική μορφή, γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.»

## Άρθρο 3°

## Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.

## Άρθρο 4°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου 2102 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

## Άρθρο 5°

## Μετοχικό Κεφάλαιο

1. - Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά τη σύστασή της σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος.

2. - Με την από 15.11.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 203.283.850 Ευρώ με την έκδοση 5.808.110 μετοχών ονομαστικής αξίας (35) τριάντα πέντε ευρώ

έκαστη. Η ανωτέρω αύξηση θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαράς θέσεως της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ** και με ΑΡΜΑΕ **37339/01NT/B/97/59/2000** και β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 ευρώ. Η παραπάνω μείωση θα προέλθει από την ακύρωση των 10.000 παλαιών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, που θα αποκτήσει η απορροφώσα εταιρεία από την απορροφώμενη λόγω της συγχώνευσης και της σύγχυσης που θα επέλθει.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 203.283.850 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.808.110 μετοχές ονομαστικής αξίας 35 ευρώ έκαστη.

3. - Σε συνέχεια με την από 22.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 6.969.732 Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των 1,2 Ευρώ, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31.12.2004, ποσού 6.395.940,50 και την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 573.791,50 Ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 210.253.582, διαιρούμενο σε 5.808.110 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτών (36.20) εκάστης.

4. - Σε συνέχεια με την από 29.09.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 4.999.944 ευρώ, διαιρούμενο σε 138.120 μετοχές ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ έκαστη.

Το σύνολο των 138.120 μετοχών θα εκδοθεί και στην υπέρ το άρτιον τιμή των 362,004054 ευρώ έκαστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ποσού Ευρώ 325,804054 για κάθε μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό των 45.000.056 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών «διαφορά από την διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο». Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 215.253.526 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.946.230 μετοχές, ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ η κάθε μία.

5. - Σε συνέχεια με την από 08.08.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 36.200.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.000.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ έκαστη.

Το σύνολο των 1.000.000 μετοχών θα εκδοθεί και στην υπέρ το άρτιον τιμή των 331 ευρώ έκαστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ποσού Ευρώ 294,8 για κάθε μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό των 294.800.000 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών «διαφορά από την διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο». Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 251.453.526 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.946.230 μετοχές, ονομαστικής αξίας 36,2 ευρώ εκάστη.

6. - Σε συνέχεια, με την από 28.09.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 255.934 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.070 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ έκαστη.

Το σύνολο των 7.070 μετοχών θα εκδοθεί και στην υπέρ το άρτιον τιμή των 362,22801 ευρώ έκαστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ποσού Ευρώ 326,02801 για κάθε μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό των 2.305.018 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών «διαφορά από την διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο». Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 251.709.460 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.953.300 μετοχές, ονομαστικής αξίας 36,2 ευρώ εκάστη.

7. Σε συνέχεια, με την από 14.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 1.000.025,00 ευρώ, διαιρούμενο 27.625,00 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ έκαστη.

Το σύνολο των 27.625,00 μετοχών θα εκδοθεί και στην τιμή διάθεσης 361,99098 ευρώ έκαστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ποσού Ευρώ 325,79098 για κάθε μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό των 8.999.975,82 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών «διαφορά από την διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο». Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 252.709.485,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.980.925,00 μετοχές, ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ εκάστη.

8. Σε συνέχεια, με την από 15.05.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 500.103,00 ευρώ, διαιρούμενο 13.815 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ έκαστη.

Το σύνολο των 13.815 μετοχών θα εκδοθεί και στην τιμή διάθεσης 361,92544 ευρώ έκαστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ποσού Ευρώ 325,72544 για κάθε μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό των 4.499.897,00 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών «διαφορά από την διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο». Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 253.209.588,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.994.740 μετοχές, ονομαστικής αξίας 36,20 ευρώ εκάστη.

9. Σε συνέχεια, με την από 2.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 5.012.252,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (138.460,00) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας τριάντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτών (36,20) η κάθε μία.

10. Σε συνέχεια, με την από 09.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση των επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (7.133.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας € 36,20 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτων του Ευρώ (0,50) η κάθε μία.

## Άρθρο 6°

## Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε

ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 7°

## Δικαιώματα μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Η μετοχή είναι αδιαίρετη ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι ή δικαιούχοι μίας μετοχής, αυτοί αντιπροσωπεύονται έναντι της εταιρείας από ένα πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται 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 το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

# Άρθρο 8°

# Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του
Κ.Ν. 2190/1920.

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

α) να 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 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την

υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν, 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

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

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 9°

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 της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησή της από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, β) τροποποίηση του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) εκλογή εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών,

θ) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

## Άρθρο 10°

## Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. 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. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και

κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων: α) όταν το κρίνει σκόπιμο, β) όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφοι 1, 2 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, με αίτησή τους απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που αναφέρει η αίτηση.

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

## Άρθρο 11°

## Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, προ είκοσι (20) ημερών, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή σε Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 26 παράγραφος 2 περίπτωση γ' εδάφιο τελευταίο του

Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Για την μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, η οποία αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 αυτού του καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους . Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Για την επιβεβαίωση της αποστολής αρκεί η παραλαβή του αποδεικτικού ανάγνωσης του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail).

## Άρθρο 12°

## Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## Άρθρο 13°

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

## Άρθρο 14°

## Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

## Άρθρο 15°

## Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

θ) 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. 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 πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 16

## Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γ ενική 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 ψηφοσυλλέκτη.

## Άρθρο 17

## Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## Άρθρο 18

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, όπως ισχύει.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 19ο

## Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους, μετόχους ή μη.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και ανακαλούνται ελεύθερα.

## Άρθρο 20ο

## Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 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 μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες και αρμοδιότητες 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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντως 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 εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη 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 του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αμέσως μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται να εκλέγει, μόνο μεταξύ των μελών του, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει προηγούμενη έγκριση

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνεται δυνάμει απλής απαρτίας και πλειοψηφίας), για τη σύναψη κάθε συναλλαγής σχετικής με:

- απόκτηση, διάθεση παγίων, αξίας πλέον του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ (ανά συναλλαγή), αλλά μη υπερβαίνουσας το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (ανά συναλλαγή).
- διορισμό ή παύση/απόλυση των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας,
- έναρξη ή κλείσιμο οποιουδήποτε καταστήματος της Εταιρείας ή θυγατρικών της όταν το συνολικό ποσό των πωλήσεων των καταστημάτων για τα οποία αποφασίστηκε έναρξη ή κλείσιμο υπερβαίνει το 5% των εσόδων της αντίστοιχης εταιρείας, για το οικονομικό έτος που έληξε την προηγούμενη χρονιά.

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, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ένας από τους Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη **Γενική Συνέλευση.**

## Άρθρο 23ο

## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το

Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## Άρθρο 24ο

## Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περιληπτικά πρακτικά για τις συζητήσεις και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## Άρθρο 26ο

## Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχους, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, σε διευθύνοντες συμβούλους σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγύησης υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η ανωτέρω έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση ανατάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

5. Επίσης, δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

## Άρθρο 27ο

## Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΓ 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 επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'), ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ανακατασταθέν ισχύει, η εταιρεία επιλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα κάθε φορά με τις σχετικές

ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

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

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

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έ

# ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

## Άρθρο 29ο

## Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

## Άρθρο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν.

2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεσύται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την νομιμότητα 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 οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 και 7β παρ. 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

8. 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 31ο

## Διάθεση κερδών

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

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή 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 ποσοστό 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, όπως ισχύει και των νόμων 2753/99 και 2789/2000,

γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## Άρθρο 32ο

## Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου 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 αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α* της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι ένας, μέτοχος ή όχι.

Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τον εκκαθαριστή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις του εκκαθαριστή καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο εκκαθαριστής ασκεί όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται.

2. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό όπως ορίζει ο Νόμος, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ. Επίσης

δημοσιεύει κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχει ο εκκαθαριστής και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις του. Μπορεί δε να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο ή κλάδους της, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τον εκκαθαριστή και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέτρα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύει όπως ορίζει ο Νόμος, αποδίδει τις εισφορές των μετόχων και διανέμει το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της
εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

## Άρθρο 34ο

Κατά τα λοιπά όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτό ισχύει σήμερα.

## Ακριβές αντίγραφο από το Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά την

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**
**09ης.11.2017**

**Αθήνα, αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ**