**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **19/07/2018**
Αριθ.Πρωτ.: **1214529**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**EXCELSIOR INVESTMENTS A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7191701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61788/01ΑΤ/Β/06/466**).

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

Την **16/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1427467**, η από **15/06/2018 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7191701000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι -

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση και Επωνυμία

1.- Με το παρόν συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"** και με διακριτικό τίτλο **"EXCELSIOR INVESTMENTS Α.Ε.".**

Για τις συναλλαγές της εταιρείας στο εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2.- Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

### ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

Η εταιρεία θα έχει την έδρα της στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

**ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός**

Οι σκοποί, για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία, είναι:

1. Η αγορά, κατοχή και πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Η επένδυση σε κινητά και ακίνητα παντός είδους ανηκόντων είτε στην εταιρεία ή τρίτο ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η εν γένει εκμετάλλευση αυτών

3. Η ίδρυση, συμμετοχή και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί οργανωτικών, εμπορικών, χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και λοιπών θεμάτων σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει με καθ΄ οιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οιουδήποτε σκοπού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία ή συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την αγορά ακινήτων ή την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

**ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση της άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού

.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

### ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 75.000 ευρώ διαιρούμενο σε 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.
Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 60.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης.
Ακολούθως με απόφαση της από 19-1-2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 360.000 ευρώ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 420.0000 ευρώ διαιρούμενο σε 7000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης.
Ακολούθως με απόφαση της από 15/05/2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 120.000 ευρώ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 540.000 ευρώ διαιρούμενο σε 9.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης.
Στην συνέχεια με απόφαση της από 15/11/2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 180.000 ευρώ και ανήλθε στο ποσό των 720.0000 ευρώ διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης.
Περαιτέρω με την από 22/09/2008 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 330.000 ευρώ και ανήλθε στο ποσό του 1.050.000 ευρώ διαιρούμενο σε 17.500 μετοχές αξίας 60 ευρώ η κάθε μια.
Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11/11/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 120.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 2000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης και έτσι ανήλθε στο ποσό των 1.170.000 ευρώ διαιρούμενο σε 19.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/10/2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 240.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 4000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης και ανήλθε στο ποσό των 1.410.000 ευρώ διαιρούμενο σε 23500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η κάθε μια.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/09/2013 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 153.600 ευρώ διαιρούμενο σε 2.560 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης και ανήλθε στο ποσό 1.563.600 ευρώ διαιρούμενο σε 26060 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η καθεμία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19/11/2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 39.600 ευρώ διαιρούμενο σε 660 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ εκάστης και έτσι ανήλθε στο ποσό των 1.603.200 ευρώ διαιρούμενο σε 26.720 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η κάθε μια.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 25/06/2015 μετετράπησαν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές, ως εκ τούτου το μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.603.200 ευρώ διαιρούμενο σε 26.720 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15/06/2018 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ταυτόχρονα μέσω: α) ακύρωσης 1720 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 60 ευρώ μιας εκάστης ήτοι ακύρωσης 430 ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών για κάθε μέτοχο και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου μετά την ανωτέρω ακύρωση των 25.000 ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 60 ευρώ εκάστη σε 3 ευρώ, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 75.000 ευρώ διαιρούμενο σε 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μια.

**ΑΡΘΡΟ 6 – Μετοχές**

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές . Για την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με τη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 18 παρ 1 και 2, 5 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού

2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων , οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους , οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς . Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών, μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές . Οι τίτλοι των μετοχών , όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας , χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους , οι παλιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο , όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης

4. Στην περίπτωση που ένας μέτοχος πρόκειται να πωλήσει τις μετοχές του , επί ίσοις όροις , προτιμώνται οι λοιποί μέτοχοι κατά τον λόγον της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο , πρέπει όμως να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση . Μετά την παρέλευση απράκτων των 15 ημερών οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα στην προταθείσα ή/και μεγαλύτερη όμως τιμή . Διαφορετικά , η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς τη διαδικασία αυτή είναι άκυρος»

**ΑΡΘΡΟ 7 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν, σύμφωνα με τα άρθρο 18 παρ.1, 2 και 5 του παρόντος.

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και

(β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3Α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση

αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

3.- Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4.- Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική

απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

5.- Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρέπει να καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

6.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός μηνός, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7.- Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 3, 4, 6 του παρόντος. με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

8.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από την παρ.1 αυτού του άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

9.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

10. Η μεταβίβαση των μετοχών προς τρίτο μη μέτοχο επιτρέπεται μόνο εφ'όσον ο πωλητής καλέσει προηγουμένως εγγράφως τους λοιπούς μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των μετοχών, εντός της τασσόμενης με την πρόσκληση προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, προτείνοντας συγχρόνως την τιμή εξαγοράς. Εάν οι λοιποί μέτοχοι, προσκληθέντες ως άνω, παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης ή δεν απαντήσουν στην πρόταση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η πώληση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο μη μέτοχο μπορεί να γίνει, όχι όμως σε τιμή χαμηλότερη από την προταθείσα προς τους λοιπούς μετόχους τιμή εξαγοράς.

**ΑΡΘΡΟ 8 - Μέτοχοι**

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

**2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

**3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε 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 εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν

αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

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 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται κατωτέρω στο παρόν καταστατικό, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή του μη δικαιώματος προτίμησης.

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

Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ -

## Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 9 - Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό.

2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μεχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

### ΑΡΘΡΟ 10 - Αντικατάσταση των μελών

1.- Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν αντικαταστάτη του, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε κατ' αυτό τον τρόπο λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του στο αξίωμα.

2.- Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**ΑΡΘΡΟ 11 - Σύγκληση, Συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρός του κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων.

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση θα κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και θα περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφόσον μόνο παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2.- Την σύγκληση του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό

και που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόσωπό του και από τα μέλη που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Τα αντίγραφα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματός του. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει να περιληφθεί η γνώμη του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή

κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή όχι, και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων Συμβούλων.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, εάν δε προκύπτει τυχόν κλάσμα τούτο παραλείπεται. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία μέλη.

7.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

8.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απόν, εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

**ΑΡΘΡΟ 12 - Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται παραίτηση, η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

2.- Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

**ΑΡΘΡΟ 13 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκηση της εταιρείας ή εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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. 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.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγώνων, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και με οιουσδήποτε όρους.

γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

δ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους και συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ παρασχειθεισών υπηρεσιών.

ε. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού υφ' ούς εγκρίνει όρους.

στ. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ζ. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

η. Λαμβάνει δάνεια (πλην δι' ομολογιών) δια λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές.

θ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Ανοίγει λογαριασμούς σε ανεγνωρισμένες Τράπεζες και κινεί αυτούς.

ι. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

ια. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και

ιγ. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ιδ. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

**ΑΡΘΡΟ 14 - Αντιπροσώπευση της εταιρείας**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί εγγράφως τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου, ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22Α και 22Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητές του, που καθορίζονται με απόφασή του, σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

3.- Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4.- Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε

ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

5.- Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά την δίκαιη κρίση του, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

6.- Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΑΡΘΡΟ 15 - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, σαν τέτοιες δε θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διανομή των καθαρών ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 7 του παρόντος.

2.- Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική

Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος, καθώς και η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

**ΑΡΘΡΟ 16 - Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, 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.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, την χρονολογία και την ώρα της

συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 ΠΔ "περί Δελτίου ΑΕ".

(β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, οπως ισχύει.

(γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920.

(δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, 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 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.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης γίνεται πριν 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5.- Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

**ΑΡΘΡΟ 17 - Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων**

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε τραπεζίτες στην Αλλοδαπή , οριζόμενους στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στους μετόχους δίνεται απόδειξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από ειδική άδειά της.

4.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην συνέλευση, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται

κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΑΡΘΡΟ 18 - Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή προερχόμενη από κεφαλοποίηση

αποθεματικών, 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 λύση της εταιρείας, θ) 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 ΚΝ 2190/1920 και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται στην συνέλευση τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

6.- Οι αποφάσεις για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου 3, λαμβάνονται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

7.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται γιά τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**ΑΡΘΡΟ 19 - Η διαδικασία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

1.- Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματός του, ο αναπληρωτής του, και διορίζει έναν από τους παρόντες ως γραμματέα. 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.

2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας, ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο με τις μετοχές που είναι στην κυριότητά τους.

**ΑΡΘΡΟ 20 - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

1.- Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.- Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.- Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε αυτός.

4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V-

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 21 - Ελεγκτές

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύμματος των τακτικών, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176/Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους, για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας κάθε εταιρικής χρήσης, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους.

2.- Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε τους ελεγκτές, η εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει την εκλογή τους. Εάν δεν αποποιηθούν την εκλογή τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ γ και παρ 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3.- Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης και των ετησίων λογαριασμών της εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο από ένα μόνο τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή, που επιλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ίδιου Νόμου.

4.- Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης, πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών, μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, πρέπει να δηλώνει

σαφώς, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους α) εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43α παρ.3 εδαφ.γ' και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

6.- Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

7.- Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δύο ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως και οι υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης από αυτήν εταιρείας,

δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

**ΑΡΘΡΟ 22 - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας**

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Η μετά την αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

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

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 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 την 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, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους, κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή και πριν από αυτήν, 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις

που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 εταιρίας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες 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 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI-

## ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### **ΑΡΘΡΟ 23 - Βιβλία**

Η εταιρεία διατηρεί στα γραφεία της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος, στην ελληνική γλώσσα.

**ΑΡΘΡΟ 24 - Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), Εταιρική χρήση**

1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.- Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ("ισολογισμός", λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το "προσάρτημα"), οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση πεπραγμένων, την απόδοση λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο (προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων) και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το Νόμο και, ειδικώτερα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4.- Γιά να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, αν διαφωνούν από άποψη νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς Λογιστές) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ 1 εδ β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιημένο ισχύει.

β) Σε μιά ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Σε μιά ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του παραπάνω Νόμου.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς της ανωτέρω εφημερίδες πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920.

6.- Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, υπόκεινται σε

δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου. Ο Ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

7.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο των πρακτικών της και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

**ΑΡΘΡΟ 25 - Διανομή-διάθεση κερδών**

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως εξής:

α) Ποσό που αντιστοιχεί στα (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που

αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

β) Μέρισμα ίσο με (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 2753/1999 και του Ν 2789/2000.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μετόχους, αντί προσθέτου μερίσματος.

3.- Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης, μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα, με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται στις 30 Ιουνίου και δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της διανομής. Τα μερίσματα που θα

διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

4.- Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των αρθρ. 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII-

## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΑΡΘΡΟ 26 - Λύση της εταιρείας**

1.- Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.3, 6 του παρόντος καταστατικού, και

(γ) Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε έξι (6) μήνες από την

λήξη της εταιρικής χρήσης, η οποία Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4.- Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.3, 6 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, στην περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**ΑΡΘΡΟ 27 - 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 26 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2.- Αφού αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει γιά τον τρόπο της εκκαθάρισης και εκλέγει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους.

3.- Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσουν ισολογισμό, τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920 και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από τη ημέρα έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται

ειδική άδεια του υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

5.- Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του δοικητικού συμβουλίου.

6.- Οι εκκαθαριστές (αποφασίζοντας με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρεις), πρέπει να ρευστοποιήσουν, με τον κατά το δυνατόν πιο συμφέροντα τρόπο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων

τους. Οι εκκαθαριστές μπορούν αν εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

7.- Το προιόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.- Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

9.- Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, οι διατάξεις του κεφαλαίου IV του παρόντος τηρούνται προκειμένου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

11.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προσκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII -

## ΙΣΧΥΣ Κ.Ν. 2190/1920

**ΑΡΘΡΟ 28**

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX -

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

**ΑΡΘΡΟ 29 - Κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου**

Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ έξι (6,00) η κάθε μία, καταβάλλουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου θα καταβάλει το ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) σε μετρητά και λαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές

β) ο Γεώργιος Παπαγεωργίου θα καταβάλει το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές και

β) ο Διονύσιος Παπαγεωργίου θα καταβάλει το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) σε μετρητά και λαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους σε μετρητά, με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

**ΑΡΘΡΟ 30 - Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008, αποτελείται από τα παρακάτω πρόσωπα:

**1).- Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου** του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας, το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη, αριθμός 77, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ 352323/5.6.1979 που εκδόθηκε από το ΠΑ Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026940235, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κηφισιάς,

**2).- Γεώργιος Παπαγεωργίου** του Γεωργίου και της Ιωάννας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος, αριθμός 5,

κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ 006447/26.1.1999 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 106416413, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κηφισιάς και

**3).- Διονύσιος Παπαγεωργίου** του Γεωργίου και της Ιωάννας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος, αριθμός 5, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 066019/9-10-2001 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 115717698, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κηφισιάς

**ΑΡΘΡΟ 31 - Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.- Βασίλειος Κακαρίκος του Όθωνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ-λογιστής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Νίκης, αριθμός 15, που γεννήθηκε στο Λεόντιο Κορινθίας, το έτος 1958, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ 921459/15.3.1976, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νεμέας, με τον αριθμό 0019081 άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Α' Τάξης και ΑΜΟΕ 9993/029330

2.- Ιωάννης Χρήστου του Αθανασίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ-λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιθάκης, αριθμός 9, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 259024/13.3.2006, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, με τον αριθμό 0020828 άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Α' Τάξης και ΑΜΟΕ 9996/29203.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Νικόλαος Ανδρεάδης του Ευαγγέλου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φερραίου, αριθμός 41-43, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 080912/1996, με ΑΜΟΕ 9995/018337 και

2. Σεραφείμ Κριεμπάρδης του Αναστασίου, ,οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Απόλλωνος, αριθμός 14, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 373560 με ΑΜΟΕ 28628/2002.

Όλοι οι ανωτέρω Ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής, πρό πενταετίας τουλάχιστον. Η αμοιβή του καθενός θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΑΡΘΡΟ 32 - Πρώτη εταιρική χρήση**

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της εγγραφής, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31η του μηνός Δεκεμβρίου 2007.

**ΑΡΘΡΟ 33**

Δίνεται με το παρόν η ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθήνας Κορίνα Φασούλη (αριθ. μητρώου ΔΣΑ 12581), να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εμφανιστεί ενώπιον εμού ή του νόμιμου αναπληρωτή μου και να ζητήσει την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, και να την υπογράψει, με την οποία να

αναπληρούνται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της (της εντολοδόχου).

**ΑΡΘΡΟ 34**

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό δαπανών που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν υπολογίστηκε σε ευρώ περίπου 5.000,00. Το παραπάνω ποσό αφορά αμοιβή δικηγόρου για την σύνταξη του σχεδίου του παρόντος συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου για την κατάρτιση του παρόντος, και για έκδοση αντιγράφων, έξοδα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σχετικής δημοσίευσης στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ στο Φ.Ε.τ.Κ., καταβολή του αναλογούντος φόρου του Ν. 1676/1986, αγορά βιβλίων της εταιρίας και καταβολή στην αρμόδια ΔΟΥ των τελών για δήλωση έναρξης επιτηδεύματος (ν.1882/40 σε συνδ. με ν.1642/86).

Ακριβές αντίγραφο όπως τροποποιήθηκε με την 15/06/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Μαρούσι αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος του ΔΣ**

**Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου**