**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,15/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1430303

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4568001000**.

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

Την **14/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1566426**, η από 15/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4568001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5**, καθώς και η αναρίθμηση 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α)**
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο «**ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ. Α.Ε.».** Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

**ΑΡΘΡΟ 2**
**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι :
**1.- Η εισαγωγή** εκ του εξωτερικού, η αγορά εκ του εσωτερικού και η εμπορία πάσης φύσεως ανταλλακτικών γεωργικών και οδοποιητικών μηχανημάτων, συστημάτων στεγανοποίησης και εξαρτημάτων αυτών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών ή μηχανών που αυτή θα κρίνει ως αντικείμενο εμπορίας της.
**2.-Η ανάληψη** αντιπροσωπειών οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού με συναφή ή καινούργια αντικείμενα.

**ΑΡΘΡΟ 3**
**ΕΔΡΑ**

Έ δ ρ α της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 105, καθώς και υποκατάστημα στον Δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Μοναστηρίου αριθμός 289.
Υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ α , γραφεία, αντιπροσωπείες μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

**ΑΡΘΡΟ 4**
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα **(50)** έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία **του έτους 2052.**
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί, σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (2)**
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5**
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**1) Το μετοχικό Κεφάλαιο** της Εταιρείας **ορίζεται** σε εξήντα χιλιάδες ευρώ **(60.000)** καταβλητέο μετρητοίς και **διαιρείται** σε ένα εκατομμύριο **(1.000.000) ονομαστικές** μετοχές, **ονομαστικής αξίας** εκάστης σε έξι λεπτά του ευρώ **(0,06).**
**Αυτό διαμορφώθηκε ως εξής :**

**α)** Από **το αρχικό** μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας των τριακοσίων χιλιάδων **(300.000) ευρώ** που **διαιρείται** σε ένα εκατομμύριο **(1.000.000) ονομαστικές** μετοχές, **ονομαστικής αξίας** εκάστης τριάντα λεπτά του ευρώ **(0,30) και**

**β)** με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της **15/10/2018** για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα έξι λεπτά του ευρώ **(0,06).**

**ΑΡΘΡΟ 6**
**ΜΕΤΟΧΕΣ**

**1)** Οι μετοχές της εταιρείας **είναι ονομαστικές** στο σύνολό τους και **μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75%** του συνόλου της καθαρής θέσης, για μια πενταετία και **υπογράφονται από τον Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου και **ένα μέλος** του, οριζόμενο από αυτό. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
**2)** **Για την μετατροπή** των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, **απαιτείται** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου **14 τ**ου παρόντος (άρθρο **29** παρ. **1** και **2** και του άρθρου **31** παρ**. 1** του **Κ.Ν. 2190/20** όπως ισχύουν σήμερα.
**3)** **Επιτρέπεται** η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί **ανταλλάσσονται** με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν.
**4)** **Οι μετοχές** της εταιρείας **είναι αδιαίρετες** και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
**5)** **Κάθε μετοχή** παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (3)**
**ΜΕΤΟΧΟΙ**

**ΑΡΘΡΟ 7**
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**1)** **Οι μέτοχοι** ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
**2)** **Κάθε μετοχή** παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
**3)** **Η απόφαση** του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. **Σε κάθε** περίπτωση αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο

κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών ανάλογα με την συμμετοχή του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
**Μετά την** πάροδο της προθεσμίας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **29** παράγραφοι **3** και **4** και **31** παράγραφος **2** του **Κ.Ν. 2.190/1920**, όπως ισχύει σήμερα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα **(1)** μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν **να διατεθούν ελεύθερα** από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
**Σε περίπτωση** που το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει 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** ως ισχύει, χρονικά όρια.
**Η πρόσκληση** για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
**Με τους** περιορισμούς των παραγράφων **6** και **7** του άρθρου **13** του Κώδ. **Ν. 2190/1920** όπως ισχύουν και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **29 π**αράγραφοι **3** και **4** και **31** παράγραφος **2** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

## ΑΡΘΡΟ 8
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

**1) Σε περίπτωση** αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ήμερα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
**2) Με αίτηση** μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο **Πρόεδρος** της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα **(30)** ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης 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** παράγραφος **2** και **28** του **Κ.Ν. 2.190/1920** όπως ισχύει.
**3) Σε περίπτωση** αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία (**αίτηση**) πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία

πέντε **(5**) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

**α) Να ανακοινώνει** στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα αυτά 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 ημερησίας διατάξεως.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο** μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, καταχωρίζοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

**4) Σε περίπτωση** αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο** μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, καταχωρίζοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

**5) Στις περιπτώσεις** του δευτέρου ($2^{ου}$) εδαφίου της παρ. **3** και της παρ. **4** του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

**6) Σε περίπτωση** αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιαδήποτε 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 του παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και

α) **στις περιπτώσεις** των παρ. **1** έως **4** του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης ,

β**) στις περιπτώσεις** της παρ. **5** του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

**8) Μέτοχοι** της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

**9) Μέτοιχοι** της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται

όσες φορές η μειοψηφία, που ζητεί 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 οποδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (4)
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1) Η Γενική Συνέλευση** των μετόχων, της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
**2) Η Γενική Συνέλευση** είναι η μόνιμη αρμόδια να αποφασίζει για :
**α) παράταση της διάρκειας**, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
**β) τροποποίηση** του καταστατικού,
γ**) αύξηση ή μείωση** του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. **2** του **άρθρου 5** του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,
**δ) έκδοση δανείου με ομολογίες**, εκτός από την περίπτωση της παρ. **2** του άρθρου **5** του παρόντος,
**ε) εκλογή** μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του **άρθρου 22** του παρόντος,
**στ) εκλογή** ελεγκτών,
**ζ) διορισμό** εκκαθαριστών,
**η) έγκριση** των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),
**θ) διάθεση** των ετήσιων κερδών,
**ι) ανανέωση** εξουσίας προ το Δ.Σ. για αύξηση του κεφαλαίου,
**ια) επαύξηση** των υποχρεώσεων των μετόχων και
**ιβ) μεταβολή** της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχείρησης.

### ΑΡΘΡΟ 10
### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

**3) Μέτοχοι** που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις της δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και να αποφασίσουν οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω κι αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στη ημερησία διάταξη, εφ' όσον για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους, για την πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

**ΑΡΘΡΟ 11**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1) Η πρόσκληση** της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

**α)** Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το **άρθρο 3** του από **16 Ιανουαρίου 1930** Προεδρικού Διατάγματος **«Περί Δελτίου Ανωνύμων εταιριών»**

**β)** σε μια ημερήσια **πολιτική** εφημερίδα που **εκδίδεται** στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του **άρθρου 3** του **Ν.Δ. 3757/1957** όπως ισχύει, και

**γ)** σε μια ημερήσια **οικονομική** εφημερίδα από εκείνες που:

**αα) εκδίδονται έξι (6)** ημέρες την εβδομάδα και επί τρία **(3)** χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

**ββ) έχουν κυκλοφορία** τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

**γγ) πληρούν** τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίσει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που βεβαιώνει την συνδρομή κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

**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 στην οποία 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 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 Νόμο **4286/1963** αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (**3**) τουλάχιστον χρόνια.

**Η πρόσκληση** αυτή δημοσιεύεται προ δέκα **(10**) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

**Στις περιπτώσεις** επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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 στην λήψη αποφάσεων.
**2) Δέκα (10)** ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**ΑΡΘΡΟ 12**
**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

**1) Οι μέτοχοι** που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (**5**) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.
**2) Οι μέτοχοι** που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή.
**3) Οι αποδείξεις** κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε **(5)** ολόκληρες ημέρες πριν από την 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 στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**ΑΡΘΡΟ 13**

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

**ΑΡΘΡΟ 14**

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης :
**1) Η Γενική Συνέλευση** βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
**2) Εάν δεν** συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (**20) ημέρες** από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα **(10) ημέρες** τουλάχιστον **πριν.**
**Η επαναληπτική** αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
**3) Οι αποφάσεις** της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση αυτή.

**ΑΡΘΡΟ 15**

**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία** της Γενικής Συνέλευσης :
**1) Εξαιρετικά**, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (**2/3)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
**α) παράταση** της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της

Εταιρείας,
**β) μεταβολή** Εθνικότητας της Εταιρείας,
**γ) μεταβολή** του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
**δ) έκδοση** δανείου με ομολογίες,
**στ) μεταβολή** του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
**ζ) αύξηση** των υποχρεώσεων των μετόχων,
**η) αύξηση** του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο **13** παράγ. **1** και **2** του Κ.Ν. **2.190/1920**, όπως ισχύει η επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
**θ) μείωση** του μετοχικού κεφαλαίου,
**ι)παροχή ή ανανέωση** εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το **άρθρο 13** παράγ. **1** του Κ.Ν. **2190/1920** και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
**2) Εάν δεν** συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι **(20) μέρες** από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν δέκα **(10)** πλήρεις μέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (**1/2**) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
**3) Εάν δεν** συντελεσθεί και η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι **(20) ημέρες** σε δεύτερη **(2η) επαναληπτική συνέλευση**, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα **(10**) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει **έγκυρα** επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (**1/3)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
**4) Όλες** οι αποφάσεις της παρ. **1** του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων **(2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 16**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

**ΑΡΘΡΟ 17**
**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1) Οι συζητήσεις** και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
**2) Για τα** θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις 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.
**4) Η εταιρεία υποχρεούται** να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους αρνείται η εταιρεία να χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στην γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν

να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

**ΑΡΘΡΟ 18**
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

**Μετά** την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση **με ειδική ψηφοφορία**, που ενεργείται υποχρεωτικά 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, των οποίων είναι κύριοι.

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

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (5)**
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΘΡΟ 19**
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1) Η εταιρεία διοικείται** από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

**2) Τα μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου **εκλέγονται** από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για **πεντάχρονη θητεία**, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

**3) Οι σύμβουλοι**, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

**ΑΡΘΡΟ 20**
**ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1) Το Διοικητικό** Συμβούλιο, **εκπροσωπεί** την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, συναλλαγές και αναφορές και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου κάθε είδους Δημοσίας Αρχής και ενώπιον παντός είδους και βαθμού Δικαστηρίων έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας.

**2) Το Διοικητικό** Συμβούλιο, **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 Συνελεύσεως. Όλες οι εξουσίες διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικώς ενεργόν, δύναται όμως να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφασή του την εκπροσώπηση, τις πράξεις, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με, την επιφύλαξη, των **άρθρων 10** και **23α** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύουν.

**3) Πράξεις** του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

**4) Περιορισμοί** της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 21**
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1) Το Διοικητικό Συμβούλιο** αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
**2) Το Διοικητικό Συμβούλιο** μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
**3) Ο Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον **Πρόεδρο** όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο **Διευθύνων Σύμβουλος**.

**ΑΡΘΡΟ 22**
**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Αν**, για οποιοδήποτε λόγο, **κενωθεί** θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, **εφ' όσον** έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. **Η εκλογή** αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. **Οι πράξεις** του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 23**
**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1) Το Διοικητικό Συμβούλιο** συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (**1**) φορά το μήνα.
**2) Το Διοικητικό Συμβούλιο** εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων.
**3) Το Διοικητικό Συμβούλιο** συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετική η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να την ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου , γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 24**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**1) Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

**2) Το Διοικητικό Συμβούλιο** βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει **έγκυρα**, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό **το ήμισυ πλέον ενός** των συμβούλων, **ουδέποτε** όμως ο αριθμός των παρόντων, αυτοπροσώπως, συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (**3)**. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας **παρελείπετα**ι τυχόν προκύπτον **κλάσμα.**

**3) Οι αποφάσεις** του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες υπολογιζομένων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με **εξαίρεση** τη περίπτωση της παρ. **2** του **άρθρου 5** του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση **ισοψηφίας** δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 25**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

**2) 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 στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (**20**) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**3) Τα πρακτικά** υπογράφονται κατά Νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 26**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

**2) Κάθε** άλλη αμοιβή ή αποζημίωσή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

**3) Δάνεια** της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους **α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι απολύτως και είναι άκυρα**. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, **χρειάζεται** απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

**Επίσης** δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, **α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι απολύτως και είναι άκυρα.**

**ΑΡΘΡΟ 27**

**Απαγορεύεται** στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 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.
Εξαιρετικά επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα τις άνω πράξεις, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία στο εξής θα είναι αρμόδια να δίνει την άνω άδεια.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (6)
## ΕΛΕΓΧΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 28
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

**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 που να έχουν τα προσδιορισμένα από το Νόμο προσόντα, σύμφωνα με τα **άρθρα 36** και **36α** του Κ.Ν. **2190/1920** ως ισχύει.
**2) Η τακτική** Γενική Συνέλευση, **εκλέγει** κάθε χρόνο δύο (**2)** τακτικούς και δύο (**2**) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
**3) Η Συνέλευση** μπορεί να εκλέγει ένα (**1**) μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι **ορκωτοί ελεγκτές**.
**4) Εφ' όσον** η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ**. 6** του **άρθρου 42α** σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, εκλέγονται υποχρεωτικά ως **ελεγκτές Ορκωτοί Ελεγκτές** του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
**5) Μέσα** σε πέντε (**5)** ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση, που **δεν αποποιηθούν** τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε **(5**) ημερών, **θεωρείται** ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό 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**, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α)- **Αν** το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. **1** ή **2** του **άρθρου 43α** του Κωδ. Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει,
β) **Αν** έγινε **επαλήθευση** της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση **γ** της παρ. **3** του **άρθρου 43α** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.
**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 εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μΕ τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (**30)** ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (7)
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 29
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**Η εταιρική χρήση** είναι διάρκειας δώδεκα (**12**) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
**Εξαιρετικά** η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο **Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών** της εγκριτικής Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την **έγκριση** του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την **31η Δεκεμβρίου 2003.**

**ΑΡΘΡΟ 30**
**ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

(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 επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα μ ε τις των **άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.

**Οι ετήσιες** οικονομικές καταστάσεις 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 υποχρεούται 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 υπογραφεί από :

α) Τον Πρόεδρο τους Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

**γ) Τον υπεύθυνο** για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

**Οι παραπάνω**, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, **οφείλουν** να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

**3) Η έκθεση** διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στο εδ. **β** της παρ. **3** του **άρθρου 43α** Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.

**Επίσης** στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. **1** και **5** του **άρθρου 43β** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, με την 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) Αντίγραφο** των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, **υποβάλλονται** από την εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 επομένη παράγραφο 7.

**7) Το Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. **6**, είκοσι (**20**) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :
**α**) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το **άρθρο 7β** παρ. **1,** εδάφιο β του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.
**β**) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του **άρθρου 3** του Ν.Δ. **3757/1957**, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. **2** του **άρθρου 26** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.
**γ**) 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 στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.
**Εξαιρετικά** αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.
**Αν** η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6, δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγ. **2** του **άρθρου 26** 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 παρ. **2** του άρθρου **26α** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 31
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του **άρθρου 44α** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει, 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 το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,
β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979,Ν.2753, Ν.2789/2000.
γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση, των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (8)
## ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 32
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**1) Η εταιρεία λύνεται :**

**α**) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο **4** του παρόντος,

**β**) πριν τη λήξη της διαρκείας της με **απόφαση** της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το **άρθρο 15** παρ.**1** και **4** του παρόντος καταστατικού και

**γ**) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

**2) Η συγκέντρωση** όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το **άρθρο 42γ** Κ.Ν. **2190/1920,** όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (**1/2**) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (**6**) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

### ΑΡΘΡΟ 33
### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**1) Εκτός** από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας **ακολουθεί** η εκκαθάρισή της.

**Στην περίπτωση** του εδαφίου **α** της παρ. **1** του **άρθρου 32** του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο **εκτελεί** χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

**Στην περίπτωση** του εδαφίου **β** της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

**Οι εκκαθαριστές**, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (**2**) έως τέσσερεις (**4**), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας **έχουν όλοι** την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

**Ο διορισμός** των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2) Οι εκκαθαριστές**, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς, σύμφωνα με το εδάφ. **Ιβ** της παραγ. 1 του **άρθρου 7α** του Κ.Ν. **2190/20** το οποίο προσετέθηκε με το **άρθρο 7** του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω.

**3) Την ίδια** υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης το αυτό ισχύει και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το **άρθρο 7α,** παρ. **ιβ** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.

**4) Η Γενική Συνέλευση** των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

**5) Οι ετήσιες** οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
**6) Κάθε χρόνο** υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
**Μετά** το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
**7) Το στάδιο** της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
## ΑΡΘΡΟ 34

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

ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ 15/10/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ