**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,03/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1461816

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8244901000**.

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

Την **30/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1584025**, η από 26/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8244901000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και με τον διακριτικό τίτλο PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66123/01/Β/08/328**

**Όπως προέκυψε μετά την τροποποποίηση του άρθρου 3 που αποφάσιε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26 Νοεμβρίου 2018**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και με τον διακριτικό τίτλο PANCLEAN FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

### Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ** Αττικής (Λομβαρδού αρ.78 και Αν. Γενναδίου αρ.14-16).Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να τα καταργεί. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών.

### ΑΡΘΡΟ 3ο

### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή Υπηρεσιών, Γενικοί καθαρισμοί κτιρίων, πλοίων, Αρχικοί και Γενικοί καθαρισμοί και ελαοχρωματισμοί νεόκτιστων ή από ανακαίνιση χώρων, Τακτικοί καθαρισμοί συντηρήσεις επαγγελματικών χώρων και υαλοπινάκων, Καθαρισμοί προσόψεων κτιρίων κρυσταλλοποιήσεις μαρμάρων, Παρκετάρισμα δαπέδων, Απολυμάνσεις χώρων, Εμπορία και Εισαγωγή ειδών καθαρισμού και

χαρτικών,συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους(καθαρισμού,φύλαξης υποδοχής),υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων,υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων(υπηρεσίες κηπουρού),υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων-εκδηλώσεων(catering) σε ιδιωτικές οικίες, υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων-εκδηλώσεων(catering) σε επαγγελματικούς χώρους,άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT),υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων,υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης,υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών),άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου,χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων,χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών, ,χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. και οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης σχεδιασμού λογισμικού.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **πενηντακονταετής** (50ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής από την Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικώς απόφασης για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα

με το παρόν λήξης αυτής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι**

**Μετοχικό Κεφάλαιο -Μετοχές**

**ΑΡΘΡΟ 5**

**Μετοχικό Κεφάλαιο -Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (€ 60.000)** , και διαιρείται σε **έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές,** ονομαστικής αξίας **ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (€ 10)** η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύπτεται και θα καταβληθεί όλο από τους ιδρυτές όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού.----------
2. **Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.** Το Διοικητικό Συμβούλιο **δεν έχει το δικαίωμα** α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, **παρά μόνο κατόπιν ρητής εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως** η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχυει.----
3. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.--
4. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το **ΕΝΑ (1) έτος** για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη του ενός έτους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.-
5. **Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.** Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαιώμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται απαρτία των δύο τρίτων 2/3 του καταβεβλημενου μετοχικού και πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση, να αυξάνει ολικά ή μερικά μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.----
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.----------

7. Στην περίπτωση όπου τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που αναφέρεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου, να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολικά ή μερικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.--

8. Ο καθαρισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του επιτοκίου και του τρόπου προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου έγκειται **στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.** Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού.-----

9. **Πιστοποίηση καταβολής**. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ίδρυση της εταιρείας, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη της προσθεσμίας, που όρισε το αρμόδιο όργανο, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη

του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν 2190/20 η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή οτι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

10. **Προτίμηση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.** Σε περίπτωση άυξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.---

11. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας το οποίο 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 το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο όρια.----------

12. 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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρύτερης κυκλοφορίας.

13. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης **δεν μπορούν να παραλειφθούν** ακόμα και στην περίπτωση όπου στην 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.---

14. **Δεν μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.**----------

15. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογίων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.----------

16. **Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο.** Οι νέες μετοχές που αναφέρονται στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή

μερισμάτων ή ποσοστών.----------

17. **Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου.** Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχυεί. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.----------

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

**Μετοχές**

1. **Αδιαίρετο Μετοχών.** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί, το δικαίωμα που έχουν από τη μετοχή αυτή διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.----

2. **Είδος Μετοχών.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 παρ. 3 και 4 παρ. 1 του **Ν. 1806/1988** και του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2459/97. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού, που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτου, οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως εφόσον είναι επιτρεπτό από το νόμο.----------

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο κ από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο.----------

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.----------

---

5. Οι οριστικοι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες, και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.---

6. Οι τίτλοι των μετοχών δεν δύναται να μεταβιβασθούν αν δεν προσφερθούν αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους επιλογής του πωλητή, μετά δε αρνήσεως τους σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως αν δέχονται την προσφορά αγοράς των τίτλων μέσα σε χρονικό διάστημα ΕΝΟΣ (1) μηνός. Η πρόσκληση σε αγορά των πωλούμενων τίτλων θα πρέπει να γίνει εγγράφως να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στους μετόχους προς τους οποίους απευθύνεται ή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα των Αθηνών. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι τίτλοι των μετοχών δύναται να μεταβιβασθούν ελεύθερα. 7. Στην περίπτωση που οι τίτλοι πωληθούν σε τρίτο τότε ο νέος μέτοχος φέρει το βάρος απόδειξης ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 8. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου η μεταβίβαση των μετοχικών τίτλων είναι άκυρη.----------

**Άρθρο 7ο**

**ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. **Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου.** Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών

ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.----------
---

2. **Κατοικία Μετόχων.** Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται

ότι έχουν την κατοικία τους στην δηλωθείσα από αυτούς ή τους εκπροσώπους τους διεύθυνση κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους.----------

3. **Δικαίωμα Μετόχων.** Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταρείας.----------

4. **Υποχρεώσεις Μετόχων.** Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν.
5. **Απαγόρευση Δανειοδότησης Μελλοντικών Μετόχων.** Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.---------

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Άρθρο 8ο**

1. **Όργανα Της Εταιρείας.** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (συμβούλους).**----------
2. **Εκπροσώπηση της Εταιρείας.** Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του στην οποία θα αναφέρονται ρητώς και λεπτομερώς οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες καθώς και θα εξειδικεύεται το αντικείμενο και τα όρια της εκπροσώπησης.----------

**Άρθρο 9ο**

1. **Επιλογή Διοικητικού Συμβουλίου.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση με εξαετή (6ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνελευση.----------

2. **Επανεκλέξιμο Συμβουλίου.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.----------

3. **Αντικατάσταση Συμβούλων Εξαιτίας Θανάτου, Παραιτήσεως, Εκπτώσεως.** Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εκπτωσης οποιουδήποτε μέλους η μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλουν χωρίς καθυστέρηση να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό σκοπό την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.----------
---

**Άρθρο 10ο**

**Έκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διορισμός Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τούτον δε κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.----------

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ώς Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του κατά το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.----------

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

4. Η εκλογή των παραπάνω ενεργείται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

**Άρθρο 11ο**

**Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - Αποζημίωση των Μελών του.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, **τακτικά** μια τουλάχιστον φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.----------

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται **έκτακτα** όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση του ή εάν το ζητήσουν με αίτηση τους περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησίας διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης τους, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.--

**Άρθρο 12ο**

1. **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο

αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατό να προκύψει.----------

2. **Λήψη απόφασης.** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στον νόμο και το καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ εάν είναι μυστική η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε καμία περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου.---

3. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο.---------

**4.** Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο δύο ψήφους.-------

**5.** Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'οιωδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 23$^{α}$ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.-------

6. **Αντιπροσώπευση Συμβούλων.** Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιανδήποτε λόγο από την συνεδρίαση δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.----------

7. **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.** Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνενδριάσεως στην οποία ήταν παρών, έχει όμως δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνενδρίαση αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να υπαγράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης των πρακτικών στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών αντίγραφο αυτών υποβάλλεται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνενδίαση του διοικητικού συμβουλίου.----------

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

**Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διοίκηση, τη διαχείρηση και διάθεση της εταιρικής παρουσίας και γενικά όλη τη διαχείρηση των εταιρικών υποθέσων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Πράξεις του

Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να γνωρίζει αυτή.-------

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο α) Εκπροσωπεί την εταιρεία διακαστικά και εξώδικα, β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές, ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες. γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 και αναδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες. δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας, ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή, στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία εφαρμοζόμενου και του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/1920.--------

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

**Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε**

**Συμβούλους ή Τρίτους.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητες του, τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη τους καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τυχόν αναπληρωτές των προσώπων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος με την ίδια ή άλλη απόφαση τους σύμφωνα με τις προυποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.----------

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.--------

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίασταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης .-

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια Συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3. του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920 καθώς και οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.---------

2. Οι κατά το άρθρο 35 του καταστατικού αυτού διοριζόμενοι ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τέτοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.------

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'-**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το **μόνο αρμόδιο όργανο** για να αποφασίζει για τα κατωτέρω αναφερόμενα ζητήματα: α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους αύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή

του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν τη σύγκληση της.- β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. γ) την αύξηση ολικά ή μερικά του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογίων μετρατρέψιμων σε μετοχές, ε) τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του επιτοκίου και του τρόπου προσδιορισμού αυτού σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, στ) την έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ,ζ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και σε περίπτωση εκκένωσης θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την εκλογή των ελεγκτών και του

καθορισμού της αμοιβής τους.- η) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.- θ) Την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.- ι) Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.- Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.- ια) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν 21090/1920 όπως ισχύει, εκτός του άρθρου 5 παρ. 2β του καταστατικού.- ιβ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.- ιγ) Την έργεση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.- ιδ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρίας. Στη περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της .

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξούσιου εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.- -

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο – τακτική- μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.-----

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης να συγκληθεί μετά από απόφαση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης ορίζοντας την ημέρα της συνενδίασης αυτής η οποία υποχρεωτικώς θα πρέπει να είναι μέσα στο χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών από τη χρονολογία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που θα αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.---------

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας σαν ημέρα συνενδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής.- Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κατά την παρ.4 του παρόντος, επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης πρόσκλησης των μετοχών.----------

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης πρόσθετα θέματα ένα η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτα (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση.--------

5. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν είκοσι (20) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον

οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι ανωτέρω προθεσμίες δημοσιεύσεως των προσλήσεων συντέμνονται στο ήμισυ.----------

6. Η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη με εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος.----------

7. α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

β) Σράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετόχων και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ημέρες είναι υποχρεωμένη: Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε λόγο και αιτία,

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη: Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. ε) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού καφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην

προθεσμία του παραπάνω εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση,ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά. --------

8. Στις περιπτώσεις της παρ. 7, αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο πρόεδρος του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.--------

9. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 7 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντιστοίχου δικαιώματος, να τις καταθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου αυτού η κατάθεση των μετόχων πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.----------

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

11.Τόπος Σύγκλησης η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.------

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

**ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Κατάθεση Μετοχών: Για τη συμμετοχή στην Γενική συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο

Ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στη Ελλάδα.------

2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης : Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στη εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις καταθέσης των μετοχών σε τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παρ. 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σ'αυτόν που κάνει την κατάθεση, απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.-

3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή κι εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συμμετοχή του.----

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

**ΑΠΑΡΤΙΑ**

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δεκα (10) ημέρες . Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η παρούσα απαρτία η Γενική Σενέλευση δεν μπορεί να συνεδριάσει.

**2. Εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης**

Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας β) μεταβολή του σκοπού της γ) αύξηση των υποχρεώσεων των

μετόχων δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στ) έκδοση δανείων δια ομολογιών ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών η) την παροχή ή ανανέωσης εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας ι) να καθορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή του επιτοκίου και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου καθώς και να αποφασίζει την έκδοση και να εκδίδει μετοχές σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός (20) ημερών προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 22ο**

1. **Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης:** Για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ.1. η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. **Ψηφοφορία με Ονομαστική Κλήση:** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων για οποιδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. **Εξαιρετική Πλειοψηφία:** Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του καταστατικού, η

Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) ψήφων των εκπροσωπουμένων σ΄αυτή ψήφων.----

**Άρθρο 23ο**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που είναι παρόντες ή από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρίο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρίο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρίου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.-----

**Άρθρο 24ο**

1. **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. - Σε περίπτωση κατάρτισης και η υπογραφής πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτων κωλυομένων, ο Αντιπροέδρος, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.- Μετά την διάλυση της εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές. - Η

εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνέλευσεων.

2. **Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων:** Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.----------

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

1. **Εκλογή Ελεγκτών:** Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2396/1996. Με την απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών με τα στοιχεία ταυτότητας τους υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν 2190/1920.

2. **Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών:** Οι ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού

έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει

να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. 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 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/19/20 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.

Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης .-

3. Διορισμός και Αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από η συνεδρίαση τηε Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες τον διορισμό αυτό και θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

1. **Έλεγχος από τη Μικρή Μειοψηφία:** Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλεμένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται οτι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία τριετία από

την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεσθεί.----

2. **Έλεγχος από την Μεγάλη Μειοψηφία:** Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό οτι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.- Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μεοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
-

3. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο οτι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθου 40 του Ν 2190/1920.----------

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 27°**

1. **Εταιρική Χρήση:** Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, όποτε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).--------

2.**Σύνταξη Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων:** Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,43 $^{α}$,43β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχυεί.- Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην

Τακτική Γενική Συνέλευση. - Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό β) τον λαγαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" γ) τον πίνακα "διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στην Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της, καθώς κα τα όσα ορίζονται στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. - Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.----------

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχυεί.-

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.-

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λαγαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται

ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές), δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, γ) καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχυεί, και όσα ορίζονται κάθε φορά από το νόμο.------

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

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

**ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ**

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και κάθε άλλου βάρους της εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει διανέμονται με την παρακάτω σειρά.- α) είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού

κερδών και ζημιών. - β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

**ΑΡΘΡΟ 29ο**

1. **Πληρωμή Μερισμάτων:** Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας..

3. **Προσωρινό Μέρισμα:** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή δημοσιευθεί σε καποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρκή περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

**ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 30°**

1. **Η Εταιρεία Λύνεται:** α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της εταιρείας, αποφασίζει την παράταση της διάρκειας της.-

β) Πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και γ) κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν 2190/1920. δ) Με δικαστική αποφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47α παρ. 2, του άρθρου 48 και του άρθρου 48α του Ν 2190/1920.-

2. 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 ισχυεί, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μήνων από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.--------

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λύση της εταιρείας.

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου αυτού το Διοικητκό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.--

5.Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις η εταορεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-----

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΡΕΙΑΣ**

**1. Εκκαθαριστές:** Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρείς εκκαθαριστές, μετόχους ή οχι με αμοιβή που καθορίζεται από αυτή.

2. **Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:** Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.---

3. **Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:** α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρείων και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης του οποίου αντίτυπο υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό στο ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους και κατ' έτος σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ του παραπάνω άρθρου όπως ισχυεί σήμερα.- Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. - β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρείς την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του

ενεργητικού της εταιρείας σαν σύνολο. Γενικώς δε επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. - γ) Μέσα σε τριάντα μέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.--

4 **Προϊόν Εκκαθάρισης:** Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς.----

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

1. **Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάριση:** Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-24 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.--

2. **Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης.** Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.--

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και οι διατάξεις του ν. 2396/1996.----------

Ο Υποβάλλων το καταστατικό Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας .

VLADIMIR VEZZULI ΤΟΥ KOZMA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ