**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,06/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1509316

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2547901000».**

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

Την **06/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1689874**, η με **αριθμό 1450/19 / 06/03/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής**, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2547901000 σύμφωνα με την από 30/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

***Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1450/19 / 06/03/2019).***

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*

*Της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων»*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'*
## *ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

### *ΑΡΘΡΟ 1*
### *Σύσταση - Επωνυμία*

*Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΑΦΝΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρησιακών Μελετών και Επενδύσεων».*
*Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.*

### *ΑΡΘΡΟ 2*
### *Σκοπός*

1. *Σκοποί της εταιρίας είναι: Οι μελέτες βιωσιμότητος κάθε είδους επιχειρήσεων εξαιρουμένων των συναφών με επενδύσεις. Η σύσταση Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Τουριστικών, Ναυτιλιακών και οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων.*
2. *Η πραγματοποίηση παντός είδους επενδύσεων.*

*Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:*
1. *Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.*
2. *Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.*
3. *Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.*
4. *Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.*

### *ΑΡΘΡΟ 3*
### *Έδρα*

*Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, νομού Αττικής.*

### *ΑΡΘΡΟ 4*

*Διάρκεια*

*Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήκοντα (90) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος και της απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής, που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παρατείνεται ή συντομεύεται ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ'*
## *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ*

### *ΑΡΘΡΟ 5*
### *Μετοχικό Κεφάλαιο*

*1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου, κατανεμημένο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).*

*Με ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με ημερομηνία 5/3/1986 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000), με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 10.000 και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου.*

*Με την από 30 Απριλίου 2003 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων :*

*α) μετατράπηκε σε Ευρώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 10.000 (δέκα χιλιάδες) δρχ. σε 30,00 Ευρώ και το Μετοχικό Κεφάλαιο από 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια) δρχ. σε 88.041,09 Ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.958,91 Ευρώ δηλαδή από 88.041,09 σε 90.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν. 2065/1992, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 30,00 Ευρώ και*

*β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 220.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν. 2065/1992, δηλαδή από 90.000,00 Ευρώ σε 310.000,00 Ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 30,00 Ευρώ σε 100 Ευρώ και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών κατά 100, δηλαδή από 3.000 σε 3.100 μετοχές.*

*Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 310.000,00 Ευρώ διαιρείται σε 3.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας 100 Ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.*

*Με την από 29/02/2008 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 700.000,00 Ευρώ (επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ), με έκδοση 7.000 (επτά χιλιάδων) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 100,00 Ευρώ (εκατό Ευρώ), με καταβολή μετρητών.*
*Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.010.000,00 Ευρώ (ένα εκατομμύριο δέκα χιλιάδες Ευρώ), διαιρείται σε 10.100,00 (δέκα χιλιάδες εκατό) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 Ευρώ (εκατό Ευρώ) κάθε μιας και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 31/03/2009 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 505.000,00 ευρώ, δηλαδή από 1.010.000,00 ευρώ σε 505.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 50,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2008 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 505.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 50,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 505.000,00 ευρώ, δηλαδή από 505.000,00 ευρώ σε 1.010.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 50,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.010.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 10.100 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την ίδια από 31/03/2009 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 1.010.000,00 ευρώ (ενός εκατομμυρίου δέκα χιλιάδων ευρώ) με έκδοση 10.100 (δέκα χιλιάδων εκατό) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξία κάθε μιας 100 ευρώ (εκατό ευρώ), με καταβολή μετρητών».*

*«Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ (δύο εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές*

*ονομαστικής αξίας κάθε μιας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 29/04/2011 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 1.656.400,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 363.600,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 82,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2010 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 363.600,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 18,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*
*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 1.656.400,00 ευρώ, δηλαδή από 363.600,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 82,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 05/11/2012 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 767.600,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.252.400,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 38,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2011 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.252.400,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 62,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 767.600,00 ευρώ, δηλαδή από 1.252.400,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 38,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 29/03/2013 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 989.800,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.030.200,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε*

*μετοχής κατά ποσό 49,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2012 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.030.200,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 51,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 989.800,00 ευρώ, δηλαδή από 1.030.200,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 49,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 30/04/2014 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 767.600,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.252.400,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 38,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2013 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.252.400,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 62,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 767.600,00 ευρώ, δηλαδή από 1.252.400,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 38,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 30/06/2015 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 767.600,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.252.400,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 38,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2013 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.252.400,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 62,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 767.600,00 ευρώ, δηλαδή από 1.252.400,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 38,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 31/05/2016 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 646.400,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.373.600,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 32,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2015 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.373.600,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 68,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 646.400,00 ευρώ, δηλαδή από 1.373.600,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 32,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 31/03/2017 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 626.200,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.393.800,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 31,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2016 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.393.800,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 69,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 626.200,00 ευρώ, δηλαδή από 1.393.800,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 31,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας*

*100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Με την από 31/08/2018 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 444.400,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.575.600,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 22,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τις ζημίες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2017 της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.575.600,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 78,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*«Ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 444.400,00 ευρώ, δηλαδή από 1.575.600,00 ευρώ σε 2.020.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 22,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 20.200 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».*

*« Με την από 30/01/2019 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας:*

*- Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό 646.400,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 1.373.600,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από τη ζημία ποσού 2.773.246,63 ευρώ, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 31/12/2018 της Εταιρείας και η οποία προέκυψε από τη λειτουργία της (κατά ποσό 412,686.44) και από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων της (κατά ποσό 2.360.560,19 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 32,00 ευρώ, δηλαδή από 100,00 σε 68,00 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.373.600,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 68,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.*

*- Ταυτόχρονα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ίσο ποσό 646.400,00 ευρώ, δηλαδή από 1.373.600,00 ευρώ 2.020.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 32,00 ευρώ, δηλαδή από 68,00 σε 100,00 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.020.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200*

*ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 100,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.*

*- Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 1.979.600,00 ευρώ, δηλαδή από 2.020.000,00 ευρώ σε 40.400,00 ευρώ, με συμψηφισμό ίσου ποσού από το υπόλοιπο ποσό 2.126.846,63 ευρώ της ζημίας , που απέμεινε μετά τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό ζημίας ποσού 646.400,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 98,00 ευρώ, δηλαδή από 100,00 σε 2,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 40.400,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.200. ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 2,00 ευρώ ».*

*2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.*

*Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά η του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.*

*Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.*

*3.- Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.*

*4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος,*

*5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.*

## *ΑΡΘΡΟ 6*
## *Μετοχές*

*1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.*
*2.- Για τη 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 του παρόντος.*
*3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.*

# *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ*
# *ΜΕΤΟΧΟΙ*
## *ΑΡΘΡΟ 7*
## *Δικαιώματα μετόχων*

*1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.*
*2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.*
*Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.*
*Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών*

*και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.*
*Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.*

## *ΑΡΘΡΟ 8*
## *Δικαιώματα μειοψηφίας*

*1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.*
*2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.*
*3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:*
*Α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.*
*Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο*

*μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.*

*4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.*

*5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.*

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

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

*Α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.*

*Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.*

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

*9.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.*

*10.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV'*
## *ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ*

### *ΑΡΘΡΟ 9*
### *Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης*

*1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της να δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.*

*2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:*

*Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.*

*Β) Τροποποίηση του καταστατικού*

*Γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.*

*Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3$^{α}$, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.*

*Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.*

*ΣΤ) Εκλογή ελεγκτών.*

*Ζ) Εκλογή εκκαθαριστών,*

*Η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).*

*ΑΡΘΡΟ 10*
*Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης*

*1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.*
*2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.*
*Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.*

*ΑΡΘΡΟ 11*
*Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης*

*1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:*
*Α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».*
*Β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και*
*Γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.*
*Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα την περιοχή αυτή, σε μία από*

*τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.*
*Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.*
*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*
## *Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση*

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

## *ΑΡΘΡΟ 13*

*Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 και των αντιπροσώπων τους.*

*ΑΡΘΡΟ 14*
*Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης*

*1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*
*2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.*
*3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.*

*ΑΡΘΡΟ 15*
*Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης*

*1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:*
*Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.*
*Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.*
*Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.*
*Δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.*
*Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.*
*ΣΤ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.*
*Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και*
*Η) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψιν ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.*
*2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης*

*παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*

*3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*

*4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

## *ΑΡΘΡΟ 16*
## *Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης*

*1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.*

*2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.*

## *ΑΡΘΡΟ 17*
## *Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης*

*1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.*

*2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.*

*3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*

## *ΑΡΘΡΟ 18*
## *Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών*

*Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων*

*οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.*
*Τα μέση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.*
*Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ V'*
## *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*
### *ΑΡΘΡΟ 19*
### *Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου*

*1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.*
*2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.*
*3.- Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.*

### *ΑΡΘΡΟ 20*
### *Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου*

*1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.*
*2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.*
*3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος*

*γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.*
*4.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.*

## *ΑΡΘΡΟ 21*
## *Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου*

*1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του.*
*2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν.*

## *ΑΡΘΡΟ 22*
## *Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου*

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

## *ΑΡΘΡΟ 23*
## *Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.*

*ΑΡΘΡΟ 24*
*Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία*

*1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που αποφασίζει.*
*2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.*
*3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.*

*ΑΡΘΡΟ 25*
*Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου*

*1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.*
*2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.*

*ΑΡΘΡΟ 26*
*Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου*

*1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.*
*2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευση.*
*3.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή 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.*
*Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.*
*Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από*

*αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτων και είναι άκυρα.*

*ΑΡΘΡΟ 27*
*Απαγόρευση ανταγωνισμού*

*1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.*
*2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.*

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI'*
*ΕΛΕΓΧΟΣ*
*ΑΡΘΡΟ 28*
*Ελεγκτές*

*1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.*
*2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.*
*3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.*
*4.- Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42$^{α}$ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α΄230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42$^{α}$ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.*
*5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.*

*2190/1920.*
*6.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:*
*Α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43$^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.*
*Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43$^{α}$ του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.*
*7.- Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσει που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII'*
## *ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ*

### *ΑΡΘΡΟ 29*
### *Εταιρική χρήση*

*Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.*

### *ΑΡΘΡΟ 30*
### *Ετήσιοι λογαριασμοί*
### *(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.*

*1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42$^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, 42$^{ε}$, 43, 43$^{α}$, 43β, του Κωδ Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986).*
*Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.*
*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:*
*Α) τον ισολογισμό, Β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», Γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και Δ) το προσάρτημα.*
*2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη*

*απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :*

*Α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, Β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43$^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. 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 Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.*

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

*6.- Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.*

*7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενη παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν*

*από τη συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης*
*Α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και*
*Β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.*
*Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα την έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.*
*8.- Μέσα σε είκοσι 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 26[α], Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.*

## *ΑΡΘΡΟ 31*
## *Διάθεση κερδών*

*Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α], το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:*
*Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.*
*Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.*
*Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII'*
## *ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ*

*ΑΡΘΡΟ 32*
*Λόγοι λύσης της Εταιρίας*

*1.- Η εταιρία λύνεται:*
*Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της*
*Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και*
*Γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης*
*2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.*
*Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως 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 μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.*

*ΑΡΘΡΟ 33*
*Εκκαθάριση*

*1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.*
*Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.*
*Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.*
*2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7$^{α}$ του Κωδ. Ν.*

*2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.*
*3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.*
*4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.*
*5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.*
*6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ'*
## *ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ*
## *ΑΡΘΡΟ 34*

*Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.*

Ακριβές Αντίγραφο Καταστατικού
όπως ισχύει μετά τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30$^{ης}$ Ιανουαρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ