**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 25/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1450356

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**DIVERSA A.E.B.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7692601000**.

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

Την **24/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1748537**, η με αριθμό 3065/19 / 23/05/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**DIVERSA A.E.B.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7692601000** σύμφωνα με την από 19/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3065/19 / 23/05/2019).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>**
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο: DIVERSA ΑΕΒΕ.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: Α.Ε.Β.Ε. DIVERSA ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Τσίρα 45 – Παλαμάς – Καρδίτσας και αριθμό Μητρώου 29995/30-Β-93-04 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Νομ/κής Αυτ/σης Καρδίτσας την 25-11-93 και πήρε αριθμό Μητρώου Ανωνύμων 29995/30-Β-93-04, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 610/27-10-93 Συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Παλαμά – Καρδίτσας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΒΛΑΧΟ εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν. 1709/25-11-1993 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6448/2-12-1993 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

1.- Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 21-01-1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.140/5-2-98 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1039/23-02-1998 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5).

2.- Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 22-11-1998 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1586/10-12-98 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9656/17-12-1998 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5).

3.- Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την από 30-12-1999 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.86/20-01-2000 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 672/01-02-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα τρία (3), πέντε (5), και δέκα εννέα (19).

4.- Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 30-12-2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.83/18-01-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1688/05-03-2002 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα ένα (1), τρία (3), και πέντε (5).

5.- Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά σύμφωνα με την από 31-12-2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.28/15-01-2004 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 397/20-01-2004 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5).

6.- Τροποποιήθηκε για έκτη φορά σύμφωνα με την από 31-10-2005 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.2191/18-11-2005 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 12385/02-12-2005 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα ένα (1) και τρία (3).

7.- Τροποποιήθηκε για έβδομη φορά σύμφωνα με την από 23-12-2006 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.243/29-12-2006 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 104/05/01/2007 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα δύο (2) και πέντε (5).

8.- Τροποποιήθηκε για όγδοη φορά σύμφωνα με την από 06-06-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν. 26466/26-08-2008 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 10133/03-09-2008 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5).

9.- Τροποποιήθηκε για ένατη φορά σύμφωνα με την από 03-06-2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν. 18840/03-07-2009 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 7989/08-07-2007 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα πέντε (5) και έξι (6).

10.- Τροποποιήθηκε για δέκατη φορά σύμφωνα με την από 06-04-2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν..... απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3193/12-10-2010 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα πέντε (5) και έξι (6).

11.- Τροποποιήθηκε για ενδέκατη φορά σύμφωνα με την από 31-12-2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν..... απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό.....Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5).

12.- Τροποποιήθηκε για δωδέκατη φορά σύμφωνα με την από 19-10-2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν..... απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό.....Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η τροποποίηση αφορά το αρθρο τρία (3).

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν ενσωματωμένες στο κύριο σώμα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 1.

Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο: DIVERSA A.E.B.E.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφρασή της στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Ν. Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3.

Σκοπός

1.-Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή καθώς και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς ωρολογίων, κοσμημάτων, ιατρικών ειδών, φωτογραφικών ειδών και μηχανημάτων και γενικά οποιουδήποτε άλλου είδους ή αντικειμένου που προορίζεται για βιοτεχνική, εμπορική ή άλλου είδους χρήση.

β) Η κατασκευή καθώς και η εισαγωγή πρώτων υλών, με σκοπό την κατασκευή των παραπάνω ειδών και αντικειμένων.

γ) Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής των παραπάνω ειδών και αντικειμένων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συνεργασία με αυτούς.

δ) Η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καταστημάτων με τη μορφή «κατάστημα σε κατάστημα» (shop in shop).

ε) Η παραχώρηση δικαιόχρησης εμπορικών σημάτων και τεχνογνωσίας (franchising) σε συνδεδεμένες και μη επιχειρήσεις.

στ) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις παραπάνω.

ζ) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού για πάσης φύσης βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή εμπορικές επιχειρήσεις.

η) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών κατασκευαστικών εργασιών, τεχνικών μελετών, εξειδικευμένων τεχνικών, μηχανολογικών και μηχανουργικών εργασιών.

θ) Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

ι) Οι εισαγωγές, οι αντιπροσωπείες και η εμπορία πάσης φύσης διαφημιστικών, δώρων, διακοσμητικών και λοιπών ειδών δώρου.

κ) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, όλων των δραστηριοτήτων.

λ) Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών η εταιρία μπορεί:
1.Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.
2.Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
3.Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
4.Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
5.Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
6.Να λαμβάνει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του 70/100 των ψήφων μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας ή να αποφασισθεί η διάλυσις αυτής πριν να λήξει ο χρόνος της άνω οριζομένης διάρκειάς της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5.

Μετοχικό κεφάλαιο

1.α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο εντελώς κατα τα

οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανέμεται δε σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) ονομαστικές μετοχές, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 6448/02-12-1993 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

β) Έπειτα το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28-02-95 αυξήθηκε κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.2043/15-05-1995 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου.

γ) Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30-12-1996 και χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (78.000.000) δραχμές, με την έκδοση επτά χιλίαδων οκτακοσίων (7.800) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς, εκ των οποίων οι τρείς χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) μετοχές είναι ονομαστικές και οι υπόλοιπες τρείς χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) μετοχές είναι ανώνυμες, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.418/31-01-97 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

δ) Με την από 21-01-98 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) δραχμές, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας, εκ των οποίων οι έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) μετοχές είναι ονομαστικές και οι υπόλοιπες δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές είναι ανώνυμες.

ε) Με την από 22-11-98 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς, εκ των οποίων οι έξι χιλιαδες (6.000) μετοχές είναι ονομαστικές και οι υπόλοιπες δύο χιλιάδες (2.000)μετοχές είναι ανώνυμες.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε συνολικά σε τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών της καθεμιάς, απο τις οποίες οι είκοσι τέσσερις χιλιάδες

(24.000)μετοχές είναι ονομαστικές, και οι υπόλοιπες οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές είναι ανώνυμες.

στ) Με την από 30-12-1999 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής απο δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε διακόσιες (200) δραχμές η κάθε μία και εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.86/20-01-2000 απόφασή μας, και δημοσιεύθηκε στον αριθμ.672/01-02-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Έτσι ο αριθμός των μετοχών διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) μετοχές από τις οποίες οι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) μετοχές είναι ονομαστικές και οι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές είναι ανώνυμες,

ζ) Με την από 30-12-2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (101.920.000) δραχμές, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, και δημοσιεύθηκε στον αριθμ 1688/05-03-2002 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Με την ίδια απόφαση μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές σε € και εκδόθηκαν 1.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 136,3 δρχ ή 0,40 € η κάθε μία, με απόσυρση όλων των παλαιών μετοχών και αντικατάσταση τους με τις νέες μετοχές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά την ως άνω τροποποίηση, ανήλθε συνολικά σε 218.080.000 δρχ ή 640.000 € διαιρεμένο σε 1.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 136,3 δρχ ή 0,40 € η κάθε μία.

η) Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31.12.03 αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000 €) ευρώ με την έκδοση 160.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € η κάθε μία, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 397/20-01-2004 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 23.12.06 αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (352.000 €) ευρώ με την έκδοση 880.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 1.056.000 € διαιρεμένο σε 2.640.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 € η κάθε μία εκ των οποίων 1.200.000 μετοχές είναι ονομαστικές και 1.440.000 μετοχές είναι ανώνυμες.

ι) Με την από 06.06.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, κατά το ποσό των 95.040,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,036 €. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των 95.040,00 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0.036 €.

κ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 03.06.2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίου της εταιρίας κατά πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (528.000,00 €) ευρώ με την έκδοση 1.320.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € η κάθε μία. Οι 3.960.000 μετοχές αξίας 0,40 € έκαστως, αντικαθίστανται από 1.584.000 ανώνυμες αξίας 1,00 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 1.584.000,00 € διαιρεμένο σε 1.584.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία εκ των οποίων 1.584.000 μετοχών είναι ανώνυμες.

λ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 06.04.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες (176.000,00 €) ευρώ με την έκδοση 176.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία. Η ιδιωτική τοποθέτηση ( Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) θα γίνει με τιμή μετοχής 2,52 € και η διαφορά θα αχθεί σε λογαριασμό « υπέρ το άρτιο 267.520,00 €».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 1.760.000,00 € διαιρεμένο σε 1.760.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία εκ των οποίων 1.760.000 μετοχών είναι ονομαστικές.

μ) Με την από 31/12/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε, με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, κατά το ποσό των 704.000,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,40 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 1.056.000 € διαιρεμένο σε 1.760.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία εκ των οποίων 1.760.000 μετοχών είναι ονομαστικές.

2.-Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του

μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικο διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

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

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση 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. 3 και 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

## Άρθρο 6.

## Μετοχές

1.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 03.06.2009 μετατράπηκαν όλες οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας σε ανώνυμες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 06.04.2010 μετατράπηκαν όλες οι ανώνυμες μετοχές της εταιρίας σε ονομαστικές μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή 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 επωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

3.-Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών. Οι οριστικοί τίτλοι

των μετοχών καθώς επίσης και οι προσωρινοί που ενδέχεται να εκδοθούν θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και ενός άλλου μέλους που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα φέρουν και ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων.

4.-Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., προς τη σύζυγο ή συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού καθώς επίσης και λόγω παροχής ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή εάν ο αποκτών ή οι αποκτώντες είναι ήδη μέτοχοι της εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

### Μέτοχοι

### Άρθρο 7.

### Δικαιώματα μετοχών

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

2.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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 απο ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα απο 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 Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς των παρ. (6) και (7) του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσεως μπορεί

να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για της ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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 απο τριάντα (30) ημέρες απο 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 μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει 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 μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή 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 εκπρόσωπό 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 παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται με το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα 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 αίτησής 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 διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της 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 δίκαιωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων

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 τριάντα (30) ημερών απο την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και 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.3 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. του παρόντος.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας.

η) Έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια 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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 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 Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος: Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών. β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3457/1957, όπως ισχύει, και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Επειδή η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η

πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών πλήρων, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, πολιτικές 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.

## Άρθρο 12.

## Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, 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 σ' αυτήν από πρόσωπα 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 παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Μέτοχοι ανήλικοι, απαγορευμένοι ή νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 13.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά οποιουδήποτε, ο οποίος έχει γραφεί στον πίνακα των μετόχων, πρέπει με ποινή απαράδεκτου να τις υποβάλλει μόνον κατά την επικύρωση του προαναφερόμενου πίνακα από τη Γ.Σ.

Άρθρο 14.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δε 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.

Άρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ΄αυτή τα (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) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστο ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ΄αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

## Άρθρο 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 στη εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17.

Θέματα συζήτησης –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Άρθρο 18.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

Άρθρο 19.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.α) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη προερχόμενα από μετόχους ή μη μετόχους.

β) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.12.99 αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη προερχόμενα από μετόχους ή μη.

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

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει κατά τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 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 από την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εταιρίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται

στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο ή και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιονδήποτε 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 24.

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 26.

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των συμβούλων βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 τρόπο ή παροχή εγγυήσεως 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 τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

Άρθρο 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.

3. Οι κατά το άρθρο (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από τη εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 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 42α 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 παρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 αποδεχθεί 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 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις 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

### Άρθρο 29.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουνίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30.

Ετήσιοι λογαριασμοί
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης του 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 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β 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 πρέπει 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 τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ΄αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για την 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 για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α 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 την 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 εποπτεύουσα αρμόδια αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτέλεσμα 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 δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ.6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της κυβερνήσεως. Επειδή η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται καμία από τις παραπάνω, σε μια πολιτική εφημερίδα της έδρας του Νόμου.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο

των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31.

Διάθεση κερδών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, 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 το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, 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

Άρθρο 32.

Λόγοι λύσης της εταιρίας.

1. Η Εταιρία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων 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, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή 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 ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τρεις μέτοχοι ή όχι, οι αποφάσεις των οποίων θα λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκκαθαριστών και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί 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 καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/19. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με την έκθεση αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα.

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Αθήνα, 22/10/2018