ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,13/06/2019
Αριθ.Πρωτ.:1539510

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΟΖΙΚΑΣ - ΧΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«DOMOSTADT ΜΠΟΖΙΚΑΣ-ΧΑΪΔΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001232901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1765039**, η με αριθμό **3996/19 - 13/06/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΟΖΙΚΑΣ - ΧΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001232901000**, σύμφωνα με την από 03/12/2018 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας
με την επωνυμία
«ΜΠΟΖΙΚΑΣ - ΧΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
& με τον διακριτικό τίτλο:
«DOMOSTADT ΜΠΟΖΙΚΑΣ-ΧΑΪΔΑΣ Α.Ε.».
με Α.Φ.Μ. 081809150
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001232901000
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 03-12-2018 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ **1248/05-4-2017** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΙΓΛΑΤΖΗ**, στο οποίο κείμενο έχει συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί η ως άνω τροποποίηση του **άρθρου 5,** (όπως και οι προηγούμενες του ιδίου άρθρου από την ΕΓΣ της **03-5-2017 και** την ΕΓΣ **01-02-2018),** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις δηλαδή τα άρθρα 38-41).*

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία**: «ΜΠΟΖΙΚΑΣ - ΧΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο: **«DOMOSTADT ΜΠΟΖΙΚΑΣ-ΧΑΪΔΑΣ Α.Ε.».** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία.
(Η εταιρεία προέρχεται από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΪΔΑΣ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 081809150 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001232901000 του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, (αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη Α.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Βριλησσίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα στα γραφεία της στην συμβολή των οδών Αναπαύσεως αρ. 51-53 και Πρωτέως αρ. 1 1ος όροφος (Τ.Κ. 152 35),** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.
2. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Διαχειριστή να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Α΄. Σκοποί της εταιρίας θα είναι:

1. Οι οικοδομικές εργασίες κάθε φύσης, η κατασκευή οικοδομών σε οικόπεδα που ανήκουν σ' αυτή ή σε τρίτους με το σύστημα της αντιπαροχής, η απόκτηση, μεταβίβαση, μίσθωση, εκμίσθωση, παραχώρηση, ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αυτά, η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κατασκευής, ανακαίνισης, αναπαλαίωσης, συντήρησης, διαχείρισης, ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, και γενικά η ενάσκηση κάθε ενέργειας και δραστηριότητας σχετικά με τα ανωτέρω και εν γένει η άσκηση του «*REAL ESTATE».*

2. Η κατασκευή, επισκευή, μετατροπή, οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και εκπροσώπηση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, τουριστικών πρακτορείων και γενικά η ενάσκηση κάθε ενέργειας και δραστηριότητας σχετικά με ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις.
3. Η κατασκευή, επισκευή, μετατροπή, οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και εκπροσώπηση εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), κλαμπ, καζίνο, χαρτοπαικτικών λεσχών και γενικά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης και διασκέδασης, εμπορικών καταστημάτων κάθε είδους, κάθε μορφής αθλοπαιδιών ή άσκησης, ευεξίας *(ενδεικτικά τένις, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, κολύμβησης, θαλασσίων σπορ),* και γενικά η ενάσκηση κάθε ενέργειας και δραστηριότητας σχετικά με τα ανωτέρω.
4. Η παροχή συμβουλευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων.
5. Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αξιοποίηση κάθε μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), μεταξύ των οποίων η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και με τη χρήση βιομάζας κ.ο.κ. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μπορεί να ιδρύει φωτοβολταϊκά ή άλλα ενεργειακά πάρκα και να πωλεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στον εκάστοτε διαχειριστή του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου.
6. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εμπορία συστημάτων και συσκευών εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κάθε είδους (ενδεικτικά: φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, συστήματα γεωθερμίας, βιομάζα κ.λπ.).
7. Η μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, μικρής ή μεγάλης κλίμακας (λ.χ. φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, σε αγροτικά ακίνητα κ.λπ., μονάδες εκμετάλλευσης γεωθερμίας κ.λπ.) για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή τρίτων.
8. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φωτοβολταϊκών συστημάτων και πάσης φύσεως εξοπλισμού μηχανολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού & συναφών ειδών για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η διαμεσολάβηση για την πώληση τέτοιων ειδών .
9. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων (Δομικών, μηχανολογικών κλπ).
10. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων, ως επίσης η επίβλεψη ή η διοίκηση έργων τρίτων
11. Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς παλαιών και καινούργιων αυτοκινήτων *(επιβατικών, φορτηγών),* των ανταλλακτικών αυτών, των αναλωσίμων και αξεσουάρ αυτών, ελαστικών και λιπαντικών κ.λπ..
12. Η αντιπροσώπευση άλλων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, ως και η μεσίτευση επί προμηθεία μεταξύ αυτών (είτε σε αγορές είτε σε πωλήσεις), με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο, ως προς τους σκοπούς που αναφέρονται.
13. Η ίδρυση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κατασκευές και άλλες εργασίες στα πλαίσια του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/6-8-2001).
14. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων ανακύκλωσης που θα προκύψουν από την εναλλακτική διαχείριση αδρανών αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κατασκευές, όπως π.χ. η άμμος, το χαλίκι, τα σκύρα, το μίγμα αμμοχαλίκου 3Α, το καθαρό χώμα, εδαφοβελτιωτικά κλπ.
15. α) Η εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς παλαιών σιδήρων και μετάλλων πάσης μορφής, χρήσης, τύπου και ποιότητας, ως και η εισαγωγή – εξαγωγή, συγκέντρωση και εμπορία χονδρικώς μεταχειρισμένων μεταλλικών ειδών (scrap) προς ανακύκλωση (σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου, μολύβδου κ.λπ.)
β) Η επεξεργασία των ως άνω μεταλλικών απορριμμάτων προς ανακύκλωση, με διαλογή, διαχωρισμό, δεματοποίηση κ.λπ.
γ) Η εισαγωγή – εξαγωγή, συγκέντρωση και εμπορία χονδρικώς απορριμμάτων ελαστικού, πλαστικού, χάρτου και γυαλιού.
δ) Η επεξεργασία των ως άνω απορριμμάτων προς ανακύκλωση, με διαλογή, διαχωρισμό, δεματοποίηση κ.λπ.
16. Η ίδρυση μονάδων διάλυσης και ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων, παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συσκευών, συσσωρευτών μολύβδου, χάρτου, γυαλιού, πλαστικού κλπ.
17. Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων και επεξεργασίας της υπολειμματικής οργανικής ύλης με παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας και οργανικού λιπάσματος (εδαφοβελτιωτικών).
18. Η εκμίσθωση κάδων αποκομιδής μπαζών, απορριμμάτων και συναφών ειδών καθώς και η φύλαξη και αποθήκευση όλων των ανωτέρω ειδών.
19. Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, η σύμπραξη και η κοινοπραξία, με παρόμοιες ομοειδούς αντικειμένου επιχειρήσεις και εταιρείες, προς

επιδίωξη και προαγωγή των ανωτέρω σκοπών, ως επίσης η πραγματοποίηση επενδύσεων σε εταιρικά αξιόγραφα.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, εργοστάσια, εργοτάξια, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής και να διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, εισαγωγές και εξαγωγές στις τρίτες χώρες.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων και με την μέθοδο της αντιπαροχής και να εκμεταλλεύεται ή να διαχειρίζεται ίδια ακίνητα ή ακίνητα τρίτων.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

η) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους ή Ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις ως άνω δραστηριότητές της.

θ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι **εκατό (100) ετών** και αρχίζει από την καταχώρηση στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.), της σχετικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε **τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ,** καταβλητέο ολόκληρο από τους ιδρυτές «εις είδος» και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με αυτά που όριζε λεπτομερώς το άρθρο 38 του καταστατικού και κατανέμονταν σε **τριακόσιες χιλιάδες (300.000)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ** εκάστης.

2. Κατά την από **03-5-2017** έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί κατά **600.000,00 €** με εισφορά «εις είδος» διαφόρων ακινήτων ιδιοκτησίας **Νικολάου Χαϊδά του Ηλία** εκτιμηθείσας αξίας από την Επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920 σύμφωνα με την από 03-5-2017 Έκθεση της στο ποσό των **297.100,00 ευρώ** και διά της καταβολής μετρητών κατά **302.900,00 ευρώ,** με έκδοση **600.000** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανερχότανε σε **900.000,00 ευρώ,** ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς και διαιρέθηκε σε **900.000** νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης**.**

3. Κατά την από **01-02-2018** έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί κατά **150.000,00 €** διά της καταβολής μετρητών**,** με έκδοση **150.000** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **1.050.000,00 ευρώ,** ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς και διαιρείται πλέον σε **1.050.000** νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης**.**

4. Κατά την από **03-12-2018** έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί κατά **100.000,00 €** διά της καταβολής μετρητών**,** με έκδοση **100.000** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **1.150.000,00 ευρώ,** ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς και διαιρείται πλέον σε **1.150.000** νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης**.**

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

1. Τα των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα περί δικαιώματος προτίμησης, τα περί προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας (stock option), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών, ρυθμίζονται από τα άρθρα 3ο, 3β, 4, 9, 9α και 12 έως 17β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά το Ν. 3604/07.

2. Ειδικότερα, οι *(έκτακτες)* αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου *(που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του)* κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, επιτρέπονται, όπως επιτρέπονται και οι αυξήσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών μόνο, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας, ρυθμίζονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους. Εξαιρετικώς οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία της εισφερομένης περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας καθιστάμενες αυτομάτως μεταβιβάσιμες με τη λήξη της 5ετίας, χωρίς ανάγκη τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άϋλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι. Η ανταλλαγή αυτή καθώς και η αντικατάσταση παλαιών τίτλων με νέους γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστούται με σχετικό πρακτικό αυτού.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου.

6. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων» ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.

7. Η μεταβίβασή τους *(με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου),* γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ως και ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39, 39α, 40 & 40α΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 35α΄, 35β΄και 35γ΄ του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης *(υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).*

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Α΄ Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα

συνεδριάσεως, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών *(η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται)* και με ανάλογη ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Β΄. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν 'Άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Γ΄. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή fax ή e-mail.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρεία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι και οι ελεγκτές. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση.

7. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό 20% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ.1 και 14 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις ειδικές αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή για αποφάσεις που αφορούν σε:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, όπως επίσης και εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων που επιβάλλονται από το διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας,

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας,

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος,

ι) Τροποποίηση του είδους των μετοχών, ως και για τροποποίηση του παρόντος άρθρου και των άρθρων 3, 4, 8, 17 & 22 του καταστατικού, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 3, 4, 5 και 6 αυτού του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 για την ελάχιστη απαρτία και στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου για την αναγκαία πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι

ίδιοι είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχν εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι θα εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) κλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθενός.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Η ΜΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και

στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.

3. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

4. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν, σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευ- θύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ. κλπ., ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

8. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23 του Ν. Κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 30

ΆΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επι- διώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης. Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

ΑΡΘΡΟ 31

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23ο του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄ αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΑΡΘΡΟ 34

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5ο Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44ο), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»* και των διατάξεων του άρθρου 202 του Ν. 4281/2014 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις *«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,* απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρεία αναφορικά με τη νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 45-46α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 18 του Ν. 2753/1999, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ. 2 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Γενική, όμως, Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. μόλις καταρτισθεί λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της,

β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρο 18 του παρόντος.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

2) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ.1. εδ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων (από έναν έως τρεις), που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 49 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 με το Ν. 3604/2007 και ισχύει.

Βριλήσσια 03/12/2018

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Μποζίκας Αγγελής