ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,12/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1598611

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEW BLUE SKY CAPITAL EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEW BLUE SKY CAPITAL EUROPE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3068301000**.

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

Την **07/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1817254**, η με αριθμό **4004_07/08/2019** (ΑΔΑ: ΩΓ477Λ7-Σ53) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 1** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NEW BLUE SKY CAPITAL EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3068301000** σύμφωνα με την από **18/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4004 / 07/08/2019).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

## «ΚΛΑΡΜΟΝΤ ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «CLARMOND ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕ»

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### ΑΡΘΡΟ 1°

### Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΑΡΜΟΝΤ ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «CLARMOND ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕ».

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της, στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα είναι "CLARMOND DYNAMIS SA".

### ΑΡΘΡΟ 2°

### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα επί της οδού Νίκης 46 Τ.Κ. 10558.

### ΑΡΘΡΟ 3°

### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

**1.** α. Μεσολάβηση και σύσταση πελατείας σε ΕΙ1ΕΥ και συνδεδεμένους με αυτήν αντιπροσώπους, διαφήμιση και προώθηση επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων (ΕΠΕΥ) ή συνδεδεμένων με αυτήν αντιπροσώπων.

β. Παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένου αντιπροσώπου Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), και ειδικότερα μεσολάβηση και σύσταση πελατείας στην αντιπροσωπευόμενη ΕΠΕΥ, διαφήμιση επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η αντιπροσωπευόμενη ΕΠΕΥ σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, μεσολάβηση για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων, παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες που παρέχει η αντιπροσωπευόμενη ΕΠΕΥ.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιοσδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τόπου.

β) Να εκτείνει όλος τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες)

γ) Να συνεργάζονται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συνεργάζεται με εταιρείες της αλλοδαπής.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρησης (franchise) και

ζ) Να παρέχει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων και εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών και να παραχωρεί πόσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

**ΑΡΘΡΟ 4°**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/1995 και ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

**ΑΡΘΡΟ 5°**

**1. -** Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) και ήταν διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 28 Δεκεμβρίου 1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29.4.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε:

(α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ.
(β) Καθορίσθηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε τρία (3) ευρώ, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα επτά και ογδόντα τρία ευρώ (3.917,83), λόγω στρογγυλοποίησης.
(γ) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

**1.Α.** Με την απόφαση της από 30.6.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά διακόσια δέκα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια ενενήντα εννέα (219.999) ευρώ με έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών 73.333 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσια δέκα εννέα, εννιακόσια ενενήντα εννέα (519.999) ευρώ διαιρούμενα σε εκατόν εβδομήντα τρεις, τριακόσιες τριάντα τρεις (173.333) μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

**2.-** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή υλικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
(β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδυση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή·] εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

**3.** - Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4.** - Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσόν για το οποίο δικαιούται, κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

**5.** - Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

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

**7.** - Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 6°

## Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τον Ν. 2396/1996. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

# ΜΕΤΟΧΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 7°

## Δικαιώματα Μετόχων

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

**2. -** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ ενική Συνέλευση.

**3. -** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/192Θ, όπως αυτό ισχύει, χρονικά όρια. 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 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Ι 'ενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

**4.-** Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

## ΑΡΘΡΟ 8ο

## Δικαιώματα Μειοψηφίας

**1.-** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

**2.-** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 2 και 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

**3.-** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε, άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

**(β)** Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

**5.** - Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

(α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

(β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

**8.** - Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9°

### Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

**1.** - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

**(α)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας *από* άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.
**(β)** Τροποποίηση του Καταστατικού.
**(γ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 εδαφ. α του άρθρου 5 του παρόντος.
**(δ)** Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός της περιπτώσεως του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
**(ε)** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 36 του παρόντος.
**(στ)** Εκλογή Ελεγκτών.
**(ζ)** Διορισμό Εκκαθαριστών.
**(η)** Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
**(θ)** Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
**(ι)** Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Π.Δ. 30/1998.

## ΑΡΘΡΟ 10°

## Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

**1.** - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. 11 άδεια αυτί] δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίο και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση της Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

**2.-** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## ΑΡΘΡΟ 11°

## Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

**1.-** Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτί) δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεις και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/ 1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για. τρία χρόνια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες

συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

**2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς, και της έκθεσης των ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 12°

## Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

**1.-** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

**2.-** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

**3.-** Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**4.-** Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

## ΑΡΘΡΟ 13°

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. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## ΑΡΘΡΟ 14°

## Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

**1.-** Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

**(α)** Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.
**(β)** Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
**(γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
**(δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την προβλεπόμενη αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου.
**(ε)** Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
**(στ)** Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
**(ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
**(η)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

**2.** - Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας, διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

## ΑΡΘΡΟ 15°

## Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

## ΑΡΘΡΟ 16°

## Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική 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.

## ΑΡΘΡΟ 17°

## Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών

Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κλπ.), 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 εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μέτοχό; τους. 11 απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 18°

## Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια, με Θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

## ΑΡΘΡΟ 19°

## Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστή και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή;

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του ΚΠολΔ., είτε σαν εναγόμενη, είτε με ύλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υπεράσπιση των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

(β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει. αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενου, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

(γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών, με την επιφύλαξη της περιπτώσεων του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των προβλεπομένων από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

(δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

(ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας, για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

(στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχτεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση, ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστώ απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

**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 εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## ΑΡΘΡΟ 20°

## Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

**2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

**3.-** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον- Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε ύλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 21°

## Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. 11 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 την Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 22°

## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Γη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους, πρέπει να αναφέρουν με ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 23°

## Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

**1.** - Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

**2.** - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό (1/2) και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα του που θα προκόψει.

**3.** - Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντος και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 24°

## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

**1.-** Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που συμμετέχουν σε κάθε συνεδρίαση. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.-** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι 920) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 25°

## Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

**2.** - Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** - Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους, βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή σύμβασης μίσθωσης ή εντολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

**4.** - Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή και σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής

Συνέλευσης. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

### ΑΡΘΡΟ 26°
### Απαγόρευση Ανταγωνισμού

**1.-** Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**2.-** Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

### ΑΡΘΡΟ 27°
### Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 2396/1996. από έναν ορκωτό ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ο οποίος εκλέγεται μαζί με έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, επίσης μέλος του άνω Σώματος, από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει και τις αμοιβές τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 28°
### Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη

εταιρική χρήση αρχίζει από την σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρείας έτους, δηλαδή την 31.12.1999.

## ΑΡΘΡΟ 29°

## Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

**1.-** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές .καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β. 132 παρ. 1 και 133 παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 εδαφ. α' και β· του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
(β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

**2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό κλπ.), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα.

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
(β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
(γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

**3.-** Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

(α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης.
(β) Αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.
(δ) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

## ΑΡΘΡΟ 30°

## Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του Ν. 876/1979.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΑΡΘΡΟ 31°

## Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

**1.** - Η εταιρεία λύεται:

(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 Συνέλευση των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος Καταστατικού.
(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

**2.** - Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

## ΑΡΘΡΟ 32°

## Εκκαθάριση

**1.-** Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της. παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει και τα άρθρα 739 ΚΠολΔικ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**3.-** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αποδίδουν τις εισφορές μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

**4.-** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

**5.-** Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 33ο

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

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού μετά την εγκριθείσα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 18.6.2019.

Αθήνα 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ