

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 2103382213  
Fax: 2103617217  
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1631956

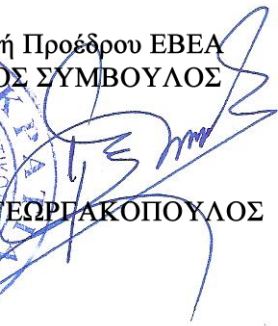
### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **713201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **21967/001/Β/90/0274**).

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

Την **28/08/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1830267**, η με αριθμό **4225/19 - 27/08/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **713201000**, σύμφωνα με την από **06/08/2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 713201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΛΕΟΣ Ανώνυμη Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Τεχνική Εταιρεία, Πληροφορικής και Ειδικών Συμβούλων Επιχειρήσεων".

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι- ΑΡΘΡΟ 1ο.- Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία "ΚΛΕΟΣ Ανώνυμη Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Ναυτιλιακή, Τουριστική, Τεχνική Εταιρεία, Πληροφορικής και Ειδικών Συμβούλων Επιχειρήσεων " και τον διακριτικό τίτλο "ΚΛΕΟΣ Α.Ε.", αποδιδόμενη στις σχέσεις της με την αλλοδαπή σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα"

### ΑΡΘΡΟ 2ο.-

#### Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 22, γραφεία αυτής.-
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία ή αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προσώπων που θα εκπροσωπούν την εταιρεία στα παραπάνω υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες, καθώς και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

### ΑΡΘΡΟ 3ο.-

#### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, ημεδαπών και αλλοδαπών, η εισαγωγή και εξαγωγή βιομηχανικών, ενδεικτικά δε προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών, βιοτεχνικών προϊόντων και προϊόντων γης και τέχνης εν γένει.  
β) Η ίδρυση και επιχειρηματική εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, ναυτιλιακών τουριστικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών, διαχειρίσεως και οργανώσεως γραφείων διαφημιστικών εταιριών,

πληροφορικής, μάρκετινγκ και προωθήσεως πωλήσεων, εταιριών οικονομικής αναλύσεως, οργανώσεως και προγραμματισμού, εν γένει δε επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, ή εκτέλεση τεχνικών έργων και εργολαβιών κάθε φύσεως, η σύνταξη μελετών κατασκευής εν γένει δομικών έργων. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που έχουν ταυτόσημους ή παρεμφερείς σκοπούς, η ίδρυση εταιριών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας σε χώρες του εξωτερικού όταν τούτο δεν απαγορεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους ή τους Νόμους του κράτους εγκαταστάσεως.

γ) Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και μελετών επί όλων των προαναφερθέντων με στοιχεία (α) και (β).

δ) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης Εκθέσεων, Συνεδρίων, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Εκδόσεων, Μετάφρασης, Διερμηνείας και Διαδικτύου.

ε) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος

στ) Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

ζ) Χονδρικό εμπόριο φωτιστικών δρόμου και άλλων φωτιστικών.

η) Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης (Logistics).

#### -ΑΡΘΡΟ 4ο.-

Η διάρκεια της εταιρείας με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6 Αυγούστου 2019 ορίζεται ως η επ' αόριστον λειτουργία της.

#### -ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.

##### ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>.-

##### Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 32721/89 της 5-6-90 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών ήταν δέκα εκατομμύρια δραχμές (ΦΕΚ. 1849) διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές των 1.000 Δρχ. κάθε μία. Στη συνέχεια αυξάνεται κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 Δρχ.) με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. κάθε μίας με την από 31 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλέον 20.000.000 Δρχ. ολοσχερώς καταβλημένο από τους μετόχους της

εταιρείας σε μετρητά, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας που αναλαμβάνονται από τους μετόχους της εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 :

α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο των 20.000.000 Δραχμών μετατρέπεται σε ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε 2,93 ευρώ.

β. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 94,06 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 58.600 ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/11/2008 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 741.400 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 37,07 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ και αποτελείται από 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 40 ευρώ η κάθε μία.

2. Με επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν, όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

## ΑΡΘΡΟ 6ο.- Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι ονομαστικές μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η μεταβίβαση γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο των μετόχων της εταιρείας, όπου καταχωρείται η χρονολογία μεταβίβασης και τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, οι οποίοι και υπογράφουν σε αυτό. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται πάνω στον παλιό από την εταιρεία ή γενόμενη μεταβίβαση και τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής τον εγγεγραμμένο στα ειδικά αυτά βιβλία.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλιοδετημένο στέλεχος, φέρουν την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, τους αύξοντες αριθμούς μετοχής και τίτλου, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και την σφραγίδα της εταιρείας.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία των μετοχών, πλην των μερισματαποδείξεων. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν αυτοί εκδοθούν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.- Μέτοχοι

### ΑΡΘΡΟ 7ο.- Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Α.Ε και Ε.Π.Ε.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

#### ΑΡΘΡΟ 8ο.-

##### Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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 στην 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 ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε 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 αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην 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 την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 όταν 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 κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.- Γενική Συνέλευση

##### ΑΡΘΡΟ 9ο.- Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά στην 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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο.-

##### 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 την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο.-

##### Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και

προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

#### ΑΡΘΡΟ 12.-

##### Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και το έγγραφο νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες 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 στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

#### ΑΡΘΡΟ 13ο.-

##### Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 14ο.-

##### Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

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

#### ΑΡΘΡΟ 15ο.-

##### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
  - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
  - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
  - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.
  - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
  - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
  - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

#### ΑΡΘΡΟ 16ο.-

##### Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

#### ΑΡΘΡΟ 17ο.-

##### Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

#### ΑΡΘΡΟ 18ο.-

## Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται 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 μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.- Διοικητικό Συμβούλιο

#### ΑΡΘΡΟ 19ο.-

##### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

#### ΑΡΘΡΟ 20ο.-

##### Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. 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 (1) ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

#### ΑΡΘΡΟ 21ο.-

##### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

#### ΑΡΘΡΟ 22ο.-

##### Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε 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. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκταση Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 23ο.-

##### Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) Μέλη του.

#### ΑΡΘΡΟ 24ο.-

##### Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία Πλειοψηφία

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

#### ΑΡΘΡΟ 25ο.-

##### Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

#### ΑΡΘΡΟ 26ο.-

##### Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.  
Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.  
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο.-  
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 λογαριασμών τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα 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 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI  
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο.-  
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  
Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο.-  
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31-12-1990.

#### ΑΡΘΡΟ 30ο.-

##### Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.τ.λ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 και

β) από την έκθεση ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμοί κ.τ.λ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

#### ΑΡΘΡΟ 31ο.-

##### Διάθεση κερδών

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 το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979. γ) Η γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.- Διάλυση -Εκκαθάριση

### ΑΡΘΡΟ 32ο.- Λόγοι λύσεως 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 Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ 409/1986, και 498/1987, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### ΑΡΘΡΟ 33ο.- Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του 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) ως τέσσερις (4), Μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστικών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.-

### ΑΡΘΡΟ 34ο.-

#### ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει τροποποιημένος από τα Π.Δ 409/1986 και 498/1987.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ.- Μεταβατικές διατάξεις

### ΑΡΘΡΟ 35ο.-

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ιωάννης Τσαπαρίκος του Βασιλείου καλύπτει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (5.500.00).-β) Ο Ιωάννης-Μεταξάς Παπαϊωάννου του Ευθυμίου καλύπτει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000).-Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

### ΑΡΘΡΟ 36ο.-

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Τσαπαρίκο του Βασιλείου και της Παναγιώτας, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικο Βύρωνα Αττικής οδός Νικηφορίδη αριθμός 21-23, Ελληνικής υπηκοότητας.-

2) Ιωάννη-Μεταξά Παπαϊωάννου του Ευθυμίου και της Ανθούλας, Συνταξιούχο Δημοσίου, γεννημένο στην Κομοτηνή το έτος 1933, κάτοικο Αθηνών οδός Αναξάρχου αριθμός 48, Ελληνικής υπηκοότητας.-

3) Αναστάσιο Αλούπη του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας, Φυσικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικο Αθηνών οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 8, Ελληνικής υπηκοότητας.-

4) Χρήστο Ρουμάνη του Δήμου, Μαθηματικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Βύρωνα Αττικής οδός Σινώπης αριθμός 82, Ελληνικής υπηκοότητας.

και

5) Αθανάσιο Θάνο του Νικολάου και της Τριανταφυλλιάς, δικηγόρο, γεννημένο στις Κορυσχάδες Ευρυτανίας το έτος 1947, κάτοικο Αθηνών οδός Βουκουρεστίου αριθμός 18, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι της ημέρας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννεακόσια ενενήντα ένα (1991).-

#### **ΑΡΘΡΟ 37ο.-**

**Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

1) Αλέκος Καπριδάκης του Ιωσήφ και της Μαρίας, Λογιστής ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στα Χανιά Κρήτης το έτος 1951, κάτοικος Βύρωνος Αττικής οδός Στεφ. Σαράφη αριθμός 10, Ελληνικής Υπηκοότητας.

2) Ελπίδα Βασιλειάδου θυγατέρα Βασιλείου και Θεοδούλης, Λογίστρια ΑΣΒΠ, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Αχιλλέως αριθμός 26, Ελληνικής Υπηκοότητας.-

Αναπληρωματικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

1) Εμμανουήλ Μανδεμενάκης του Γεωργίου και της Φάνης, λογιστής ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Ιουστινιανού αριθμός 9, γεννημένος στην Μυτιλήνη το έτος 1952, Ελληνικής Υπηκοότητας,

2) Στυλιανός Καπριδάκης του Ιωσήφ και της Μαρίας, Λογιστής ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στα Χανιά Κρήτης το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών οδός Χρεμωνίδου αριθμός 56, Παγκράτι Ελληνικής Υπηκοότητας.-

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ**

**06-08-2019**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ**