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,09/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1457471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΤΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5761301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1914579**, η με αριθμό **8054/19_08/10/2019** (ΑΔΑ: ΩΚΜ17Λ7-93Γ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5761301000** σύμφωνα με την από **20/11/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8054/19 / 08/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 005761301000

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΤΟΣ Α.Ε».

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με χώρες του εξωτερικού θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1 **Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο** Δήμος Κηφισιάς Αττικής **και εταιρικό της κατάστημα το επί της οδού Γεωργίου Λύρα αριθμός 47, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπευσης σε οποιοδήποτε μέρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.**

2 **Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.**

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. **Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:**

α) Την ανέγερση πάσης φύσεως και μορφής οικοδομών επί ιδιοκτήτων ή μη οικοπέδων οιασδήποτε χρήσεως.

β)Η ανέγερση ή εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών, γενικά εγκαταστάσεων, πάσης φύσεως και μορφής συμπεριλαμβανομένων χώρων εστίασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων αναψυχής και συναφών εγκαταστάσεων.

γ) Η διαχείριση τουριστικών εργασιών στην Ελλάδα και η εκπροσώπηση αλλοδαπών ή ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων.
δ) Η κτήση, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός τύπου μεταφορικών μέσων, όπως αυτοκινήτων, σκαφών κ .λ. π.
ε)Η εκμετάλλευση, αγορά και πώληση διαφημιστικού χώρου/χρόνου στα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο, κινηματογράφος, τηλεφωνία και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής και επικοινωνίας) στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λογαριασμό τρίτων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης.
στ)Η εκπόνηση και παροχή μελετών μάρκετιγκ και πωλήσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων.
ζ)Η διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών δειγμάτων, η προώθηση προϊόντων μέσα σε καταστήματα ή εκτός αυτών και γενικά υπηρεσίες προωθητικών ενεργειών.
η)Η σχεδίαση και παραγωγή εντύπων, σημάτων και λογοτύπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ταινιών για λογαριασμό τρίτων είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων.
θ)Η έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, η παραγωγή εκπομπών σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στο διαδίκτυο, η με κάθε μέσο προβολή, επικοινωνία, προώθηση νομικών ή φυσικών προσώπων ως και η ανάληψη των δημοσίων σχέσεών τους.
ι) Τουρισμός
ια) Ενοικίαση ακινήτων και αυτοκινήτων
ιβ) Κατασκευές και αναθέσεις κατοικιών σε κατασκευαστές
ιγ)Μεσιτικές εργασίες
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιασδήποτε νομοτυπικής μορφής.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας μπορεί να διευρυνθούν και να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. **Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την**

αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση Αδείας Συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054)

2. **Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή και να περιορισθεί.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) **ευρώ καταβαλλόμενο εξ ολοκλήρου δια χρηματικών εισφορών, σύμφωνα προς όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, διαιρείται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα (10) Ευρώ**

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, 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) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές. Η αξία των τίτλων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2120/1920, όπως ισχύει.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, οι ως άνω 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 κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η αξία των μετατρέψιμων ομολογιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για

ανανέωση των παραπάνω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν 2190/1920). Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του. Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν2190/20 όπως ισχύουν) να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξησή του, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω, πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω παραγράφων, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

13. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/06/2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά 100.000 Ευρώ με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών των 10 Ευρώ η καθεμία. Η αύξηση αυτή πιστοποιήθηκε με το πρακτικό του Δ.Σ. της 28/06/2004. Έτσι μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο συνίσταται από 20.000 μετοχές των 10 Ευρώ, ήτοι σε 200.000 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και μορφή των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι στη συνέχεια θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς τίτλους, μόλις αυτοί εκδοθούν.
3. Οι τίτλοι μετοχών, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελεχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και τη σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών, έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους ονομαστικών μετοχών μπορεί να τίθενται με σφραγίδα.

4. Σε περίπτωση ανταλλαγής των προσωρινών τίτλων με τους οριστικούς ή της αντικατάστασης των παλαιών με νέους τίτλους, η ανταλλαγή αυτή καθώς και η αντικατάσταση γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστούται με σχετικό Πρακτικό αυτού, οι προσωρινοί ή οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης.

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 αδιαίρετου 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 του τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον, κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των οργάνων αυτών και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδικών βοηθημάτων που τυχόν τους παρέχει ο νόμος.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο που ορίζεται κατά νόμιμο τρόπο.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του, κατά το παρόν Καταστατικό, τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτήν, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί 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. Αν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 ημερησίας διάταξης.

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

απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε 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 που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. 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 των 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 ή σε εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με 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 καταβεβεβλημένου 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 παρόντος Άρθρου, οφείλουν αν έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και :

α)Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμόδιου 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 Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εκείνης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι εν λόγω πράξεις.

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, 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 διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το

δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκροτούμενη σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας 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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας με εξαίρεση την περίπτωση του Άρθρου 78 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει (απορρόφηση από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της)

   β) Τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεως θεωρουμένης και της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και αυτές που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

   γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός πλην της περιπτωσεως της παραγ. 2 εδαφ. β' του άρθρου 5 του παρόντος.

   ε) Εκλογή , ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 36 του παρόντος

   στ) Εκλογή , ανάκληση ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

   ζ) Διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση εκκαθαριστών.

   η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

   θ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

   Ι. Συμμετοχή στο Κεφάλαιο άλλων εταιρειών, απόκτηση και εκποίηση μετοχών ή μεριδίων άλλων εταιριών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία να καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια αυτή. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, ήταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.**
2. **Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται**.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της η συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:**

   α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930/Π΄Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

   β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

   γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια ως καθαρά οικονομικές

εφημερίδες γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική.

δ) Αν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται ή μεταφερθεί σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας που υπάγεται η εταιρεία. 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 κια να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. **Δέκα ημέρες (10) πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**
3. **Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν εναντιώνεται στην πραγματοποίησή της, στη συζήτηση των προτεινόμενων θεμάτων και στην λήψη σχετικών αποφάσεων.**

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. **Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.**
3. **Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.**
4. **Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.**
5. **Αν δεν έχουν εκδοθεί ακόμα μετοχές, οι μέτοχοι θα καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους ή την απόδειξη της Τράπεζας, από την οποία φαίνεται ότι κατέθεσαν το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που τους αναλογεί.**

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 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 στην 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
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή

τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες ελήφθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι δεσμευτικές για τους διαφωνούντες μετόχους , καθώς και για εκείνους τους μετόχους, που δεν παρέστησαν.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:**

α) Συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας 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 τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Διάθεση και μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αρχική και αφού προηγηθεί πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η πρώτη αυτή επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.**
2. **Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.**

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. **Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη, εκτός αν παρίσταται**

κια συμφωνεί στη συζήτηση και άλλων θεμάτων το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. **Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.**
3. **Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του**

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκ μετόχων ή και τρίτων.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα εκλογής ή διορισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με έγγραφη απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α)Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει Πληρεξούσιους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή

συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα , καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων,

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τρισεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τρισεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Ειδικά όμως ως προς τις εμπράγματες δικαιοπραξίες της Εταιρείας επί ακινήτων, καθώς και ως προς την σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα της Εταιρείας υπέρ τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του παρόντος

γ)Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή την συνεργασία με αυτές,

δ)Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε)Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού και

στ)Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6. Όλα τα κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά .Δύναται όμως να αναθέτει με γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν λόγω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

7. 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 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου ή Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, οι δε σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί στη συνέχεια από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας και σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που καθορίζει ο Πρόεδρος, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 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 αυτής.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη απράκτου του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, κατά την οποία απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 21 παρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.2339/1995).

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3 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 καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών,

σύμφωνα με το άρθρο 7α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε άλληαμοιβή ήαποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της, καθώς και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους

ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία, πλην των μελών αυτού που ήδη συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε τέτοιες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. **Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι κατά τ' ανωτέρω Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.**
2. **Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.**
3. **Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37, 37 α και 38 του Κωδ. Ν. 2190/1920.**

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική διαχειριστική της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε

περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής:

α)Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ) Εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα,καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

5 Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εγκριτικής Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2005 (31-12-2005)

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρική χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) Τον ισολογισμό
β) Τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης"
γ) Τον πίνακα "διάθεσης αποτελεσμάτων" και
δ) Το προσάρτημα

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από α)επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) έκθεση των ελεγκτών

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ΄ εκείνη των άνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43 α Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται

και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται, από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές), δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού όπου η εταιρεία έχει την έδρα της. Αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της Παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές, ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8) 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει 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, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000 και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή

εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Η Εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους Μετόχους αν, μετά από σύνταξη λογιστικής κατάστασης, προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο

1. **Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 3 και 31 παρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/1920, γ) Όταν κηρυχτεί 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, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφύγει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων**

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. **Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.**
   Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου 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 την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως 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 καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν 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 το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.**
3. **Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.**
4. **Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.**
5. **Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη τους κια να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν ακόμα να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.**

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα 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. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει 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. 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 της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ΕΥΡΩ, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α)Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ **του Νικολάου και της Μαρίας, θα καταβάλει** εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ **και θα λάβει** έξι χιλιάδες (6.000) **ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας,** δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

β)Η ΓΕΩΡΓΙΑ **σύζυγος Ανδρέα** ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ**, το γένος Ιωάννη και Ελένης ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, θα καταβάλει** είκοσι χιλιάδες (20.000) ΕΥΡΩ **και θα λάβει** δύο χιλιάδες (2.000) **ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας, δέκα (10,00) ΕΥΡΩ και**

γ)Η ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ **του Ανδρέα και της Γεωργίας, θα καταβάλει** είκοσι χιλιάδες (20.000) ΕΥΡΩ **και θα λάβει** δύο χιλιάδες (2.000) **ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας,** δέκα (10,00) ΕΥΡΩ

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν, σε ειδικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ **του Νικολάου και της Μαρίας, Επιχειρηματία, Έλληνα Υπήκοο, που γεννήθηκε στην Επισκοπή Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης στις 20/10/1935, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Λύρα 47, κάτοχο του υπ' αριθμόν Η-777450/18-11-1965 Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του Ε' Π. Α. Αθηνών, με** ΑΦΜ 009587610 **της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

2. ΓΕΩΡΓΙΑ **σύζυγος Ανδρέα** ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ**, το γένος Ιωάννη και Ελένης** ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, **Συνταξιούχο, Ελληνίδα Υπήκοο, που γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας στις 3-4-1938, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Λύρα 47, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι -366418 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Π.Α. Ν. Ηρακλείου, με ΑΦΜ 1064455574 της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και**

3.ΔΑΝΑΗ **σύζυγο Ευαγγέλου** ΔΑΜΗΛΑΤΗ, **το γένος Νικολάου και Μαρίας** ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ, **Συνταξιούχο, Ελληνίδα Υπήκοο, που γεννήθηκε στην Επισκοπή**

Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης στις 6-12-1946, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σεφέρη 35, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ-538207/14-02-2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 115734197 της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικοί μεν οι:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ **του Δημητρίου, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ο.Ε, κάτοικος Αναβύσσου, περιοχή Αγιασμόθι Κερατέας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ-099689/31-1-1982 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΒ' Α.Τ. Αθηνών, με Αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομικού Επαγγέλματος 18388 Α' Τάξεως και**
2. ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ **του Σταύρου, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ο.Ε, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π-324383/2-11-1990 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Ν.Φιλαδελφείας, με Αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομικού Επαγγέλματος 12063 Α' Τάξεως**

   Αναπληρωματικοί δε οι :

   1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΔΙΝΗΣ **του Βασιλείου, Φοροτεχνικός, Πτυχιούχος Παντείου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Φιλικών αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ-243048/22-11-1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΚΣΤ' Τ.Α. Αθηνών, με Αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομικού Επαγγέλματος 0005512 και**
   2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΟΝΙΑΤΗΣ **του Ευσταθίου, Φοροτεχνικός, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Μιαούλη αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ-230587/20-4-1989 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ζ' Α.Τ. Πειραιά, με Αριθμό Αδείας Άσκησης Οικονομικού Επαγγέλματος 9993-024812.**

Όλοι οι παραπάνω, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, Ελεγκτές, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.
Η αμοιβή του καθένα , που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2 14054/2000 Υπουργική Απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Σύστασης της παρούσας Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες δέκα έξι και τριάντα εννέα λεπτά (3.016,39), **δηλαδή, αναλυτικά:**

α) Για δικαιώματα κατάρτισης του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου, μαζί με τα έξοδα έκδοσης πέντε αντιγράφων ΕΥΡΩ οκτακόσια τριάντα πέντε και είκοσι εννέα λεπτά (838,29), **εκ των οποίων ΕΥΡΩ διακόσια σαράντα πέντε και εξήντα δύο λεπτά (245,62) για δικαιώματα Συμβολαιογράφου μαζί με δικαιώματα β' φύλλων, ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα τρία και σαράντα δύο (183,42) για δικαιώματα Τ.Ν. και ΕΥΡΩ τετρακόσια έξι και είκοσι πέντε λεπτά (406,25) για δικαιώματα των πέντε (5) αντιγράφων, εκ των οποίων ΕΥΡΩ δύο και πενήντα λεπτά (2,50) είναι η αξία των επικολληθέντων Μεγαροσήμων και ΕΥΡΩ τριακόσια εξήντα δύο και πενήντα λεπτά (362,50) είναι τα καθαρά δικαιώματα, μετά την αφαίρεση των επικολληθέντων ενσήμων συνολικής αξίας ΕΥΡΩ σαράντα και είκοσι πέντε λεπτών (41,25)**

β)Για την καταβολή στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών των δικαιωμάτων Δικηγορικής παράστασης στην κατάρτιση του Συμβολαιογραφικού εγγράφου ΕΥΡΩ επτακόσια τριάντα και δέκα λεπτά (730,10)

γ) Για την δημοσίευση της Ανακοίνωσης του καταστατικού της Εταιρείας στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και παράβολο για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ συνολικά ΕΥΡΩ τετρακόσια πενήντα ένα (451,00) **και**

δ) Για την καταβολή του "Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου" , που θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την καταχώρηση της Εταιρείας στο οικείο Μητρώο Α.Ε., ΕΥΡΩ Χίλια (1.000)

ΑΡΘΡΟ 39ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της παρούσας υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο.

Ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις, που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν ιδρυτές, δίνουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ **Κωνσταντίνου** ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ, **Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Νοταρά 10, όπως αντί γι' αυτούς για λογαριασμό τους, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση, σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα, τη σχετική Ανακοίνωση, η οποία, μετά τον έλεγχο της ακριβείας των στοιχείων της, θα υπογράφεται αυθημερόν και στη συνέχεια, με επιμέλεια και δαπάνες της Εταιρείας, να προβεί στην διαδικασία δημοσίευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της Ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης παροχής της άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της σύστασης της εν λόγω Εταιρείας εκπροσωπώντας αυτούς ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής, του οικείου Επιμελητηρίου και ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ καθώς και οιασδήποτε άλλης Δημόσιας Αρχής, καθώς και ενώπιον Συμβολαιογράφου για την υπογραφή οποιασδήποτε διορθωτικής ή τροποποιητικής πράξης του παρόντος.**

Εγώ η συμβολαιογράφος υ π έ μ ν η σ α **στους ως άνω συμβαλλόμενους, την υποχρέωσή τους να καταβάλουν τον αναλογούντα Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την καταχώρηση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο α του άρθρου 23 του Ν. 1676/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 2941/2001 και να προσκομίσουν το αποδεικτικό της παραπάνω δημοσίευσης στην Εποπτεύουσα Αρχή, εντός ενός (1) μηνός από της εγγραφής της εταιρείας στο οικείο Μητρώο, επί ποινή διαγραφής της απ΄ αυτό.**

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου που προσαρτάται στο παρόν, του Δικηγόρου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ **Κωνσταντίνου** ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ, **κατοίκου Αθηνών, οδός Νοταρά 10 (Α.Μ. /Δ.Σ. Α. 3631-Α.Φ.Μ. 008069998 της Δ.Ο.Υ. Αθηνών ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ) ο οποίος το υπέγραψε, βεβαιουμένης της υπογραφής του από το**

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η καταβολή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών των νομίμων δικαιωμάτων δικηγορικής παράστασης στο παρόν συμβόλαιο, προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Τ36595/29-4-2004 Γραμμάτιο εισπράξης του Δ.Σ.Α. Ο παραπάνω δικηγόρος παρίσταται από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και προσυπογράφει αυτό.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το συμβόλαιό μου αυτό που γράφηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα και εισπράχθηκαν για δικαιώματα πρωτοτύπου και για δικαιώματα έκδοσης πέντε (5) αντιγράφων ΕΥΡΩ οκτακόσια τριάντα πέντε και είκοσι εννέα λεπτά (835,29) **όπως αναλύεται ανωτέρω.**

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρα και μεγαλόφωνα στους παραπάνω συμβαλλόμενους και στην παριστάμενη Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του το υπέγραψαν αυτοί, η παριστάμενη Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν καταστατικό είναι ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 3, με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2018.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ