

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382207

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 15/01/2020  
Αριθ.Πρωτ.: 1894149

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**G.F.C.E. S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**3690701000**».

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

Την **15/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2053640**, η με αριθμό **11247/19 / 14/01/2020** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**3690701000**» σύμφωνα με την από 09/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**“GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΕΜΠΟΡΙΟΥ”.**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΗΣ 09/12/2019**



## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

#### **Σ Υ Σ Τ Α Σ Η**

##### **ΑΡΘΡΟ 1ο**

##### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Ελληνική Επωνυμία: **"GOLDEN FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"**.

Λατινική Επωνυμία: **"GOLDEN FARM REALTY AND COMMERCIAL ENTERPRISES S.A."**.

Ελληνικός Διακριτικός Τίτλος:

**"G.F.C.E. S.A."**.

##### **ΑΡΘΡΟ 2ο**

##### **Ε Δ Ρ Α**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία, πρακτορεία, εργοτάξια ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

##### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

##### **Σ Κ Ο Π Ο Σ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η αγορά ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, όπως και η ανταλλαγή ακινήτων της εταιρείας με άλλα.

- Η εκπόνηση ή η ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης μελετών επί ακινήτων, όπως χρηματοοικονομικών, σκοπιμότητας, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, έρευνας αγοράς κλπ.

- Η διαχείριση ακινήτων κυριότητας της εταιρείας και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, στην έννοια της οποίας ενδεικτικά περιλαμβάνεται η αλλαγή της χρήσης, η μερική ή ολική εκμίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση της χρήσης κλπ.

- Η παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία στερεών καυσίμων, βιοκαυσίμων και υποπροϊόντων ξύλου.

- Η χονδρική και λιανική εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων εμπορευμάτων και λοιπών προϊόντων γενικώς.

- Η εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ

αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μηχανημάτων (χωρίς αποθήκη), εμπορία αυτοκινήτων.

- Η δημιουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους γεωργικών μονάδων.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, και

- Κάθε άλλη συναφής εργασία ή δραστηριότητα.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

α) Να συνεργάζεται και να εκπροσωπεί οιαδήποτε φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιαδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας και

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

#### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

#### **Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα [50] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή της διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5°**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές καταβεβλημένο σε μετρητά και κατανέμεται σε οκτώ

χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε 234.776,22 ευρώ αυξήθηκε δε κατά 23,78 ευρώ και καθορίστηκε σε 234.800 ευρώ διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μια.

Με την απόφαση του Δ.Σ. της 06/05/2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 234.800 ευρώ δια της εκδόσεως 8.000 ονομαστικών μετοχών στην τιμή των 29,35 ευρώ της κάθε μιας και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 469.600 ευρώ διαιρούμενο σε 16.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, **(5446/04 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 110.062,50 ευρώ δια της εκδόσεως 3.750 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας.

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά 73.433,78 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων ποσού 36.628,72 ευρώ.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 579.662,50 ευρώ διαιρούμενο σε 19.750 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, **(10835/06 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 606.958 ευρώ δια της εκδόσεως 20.680 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.186.620,50 ευρώ διαιρούμενο σε 40.430 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, **(9477/07 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/06/2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 772.844,20 ευρώ δια της εκδόσεως 26.332 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.959.464,70 ευρώ διαιρούμενο σε 66.762 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, **(13043/08 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/06/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 447.029,85 ευρώ δια της

εκδόσεως 15.231 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.406.494,55 ευρώ διαιρούμενο σε 81.993 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, **(9439/09 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 277.621,65 ευρώ δια της εκδόσεως 9.459 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.684.116,20 ευρώ διαιρούμενο σε 91.452 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, **(9981/10 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 271.781 ευρώ δια της εκδόσεως 9.260 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.955.897,20 ευρώ διαιρούμενο σε 100.712 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας, **(10168/11 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 239.026,40 ευρώ δια της εκδόσεως 8.144 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.194.923,60 ευρώ διαιρούμενο σε 108.856 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, **(10905/12 ΦΕΚ)**.

Με την από 28/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 290.007,35 ευρώ δια της εκδόσεως 9.881 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.484.930,95 ευρώ διαιρούμενο σε 118.737 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, **(760/14 ΦΕΚ)**.

Με την από 30/05/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 86.100 ευρώ με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της

απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 της εταιρείας **''Τ.Σ.Λ. Εμπορία Βιομηχανικών Ειδών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης''**, και με καταβολή μετρητών εκ μέρους της εταίρου της απορροφούμενης εταιρείας ποσού 12,90 ευρώ με την έκδοση 2.934 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.571.043,85 ευρώ διαιρούμενο σε 121.671 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας," (8540/14 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80.008,10 ευρώ με την έκδοση 2.726 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.651.051,95, διαιρούμενο σε 124.397 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, (11416/14 ΦΕΚ).

Με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.016,70 ευρώ με την έκδοση 682 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.671.068,65, διαιρούμενο σε 125.079 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 02/11/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.016,70 ευρώ με την έκδοση 682 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.691.085,35, διαιρούμενο σε 125.761 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 40.004,05 ευρώ με την έκδοση 1.363 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής

αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.731.089,40, διαιρούμενο σε 127.124 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 82.502,85 ευρώ με την έκδοση 2.811 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.813.592,25, διαιρούμενο σε 129.935 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 21/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 3.813.592,25 ευρώ, διαιρούμενο σε 129.935 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μίας, με συμψηφισμό ζημιών 955.022,25 ευρώ προηγούμενων χρήσεων, και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.858.570,00 ευρώ διαιρούμενο σε 129.935 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ της κάθε μίας και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 62.524,00 ευρώ με την έκδοση 2.842 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.921.094,00, διαιρούμενο σε 132.777 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 06/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 41.008,00 € με την έκδοση 1.864 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.962.102,00, διαιρούμενο σε 134.641 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 09/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 59.994,00 € με την έκδοση 2.727 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό των 3.022.096,00, διαιρούμενο σε 137.368 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 22,00 ευρώ της κάθε μίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

##### **Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων [3/4] 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 καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία χορηγήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσιοδοτήσεως.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2] Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, εξαιρουμένης της παρ. 4<sup>α</sup> του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2120/1920.

3] Η 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 ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4] Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος.

5] Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 4, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2120/1920, όπως ισχύει.

## **Β. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ή εκάστοτε τροποποιείται, εκτός αν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου.

2] Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

## **Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

2] Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετόχων αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με τα ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΑΡΘΡΟ 7ο**  
**Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρνουν μερισματοδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**  
**Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι**

**ΑΡΘΡΟ 8ο**  
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV**  
**ΑΡΘΡΟ 9ο**  
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

**ΑΡΘΡΟ 10ο**  
**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά τον 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 συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο** **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ** **ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1] Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών.

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

#### **ΑΡΘΡΟ 12°** **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

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 ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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 άδειά της.

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο**

##### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1] Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

##### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί κάποια 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν

είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**  
**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1] Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου έξι (6) παρ. 1 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσιοδοτήσεως προς το Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή 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) ημέρες πριν, που βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

#### **ΑΡΘΡΟ 16ο**

##### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όταν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων . Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο μέχρις ότου επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

##### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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 στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3] Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο .

#### **ΑΡΘΡΟ 18ο**

##### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1] Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως εννέα [9] μέλη.
- 2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για πέντε [5] χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
- 3] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

**ΑΡΘΡΟ 20ο**  
**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 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 την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων 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 ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται να έχει την Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5) Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 21ο**

##### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 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, μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος.

#### **ΑΡΘΡΟ 22ο**

##### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν για οποιοδήποτε λόγο, εκκενωθεί θέση συμβούλου, έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 18, παραγρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 23ο**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του. Συγκαλείται επίσης, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 24ο**

#### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1] Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο .

2] Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3] Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ  $[1/2]$  πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών  $[3]$  . Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4] Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, όπου απαιτείται παρουσία των τριών τετάρτων  $[3/4]$  των συμβούλων για την νόμιμη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ

#### **ΑΡΘΡΟ 25ο**

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1] Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το Μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση.

2] Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο παραπάνω Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3] Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

#### **ΑΡΘΡΟ 26ο**

##### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

2] Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3] Η Διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής.

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

##### **ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1] Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

2] 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

ευθέως ανταγωνίζονται τούς σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, προξενώντας έτσι ζημία σε αυτήν ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**  
**Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ**  
**ΑΡΘΡΟ 28ο**  
**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Για τα ζητήματα σχετικά με τους ελεγκτές εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Ν. 4336/15, Ν. 4308/14, κλπ.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**  
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ**  
**ΑΡΘΡΟ 29ο**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

**ΑΡΘΡΟ 30ο**  
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4308/14. Η διάθεση των κερδών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

**ΑΡΘΡΟ 31ο**  
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**  
**ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**  
**ΑΡΘΡΟ 32ο**  
**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Για ζητήματα που αφορούν την λύση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

**ΑΡΘΡΟ 33ο**  
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**  
**ΑΡΘΡΟ 34ο**

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει  
μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  
09/12/2019.  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Ι. Ζαφειράκης