ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,03/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1922839

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Κ.Τ.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Κ.Τ.Α. Α.Τ.Ε. (Α.Κ.Τ.Α. S.A.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **3148801000**.

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

Την **03/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2071329**, η με αριθμό **951 - 30/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** (ΑΔΑ:ΩΔΑΕ7Λ7-ΤΝ5) με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Κ.Τ.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3148801000 σύμφωνα με την από 03/02/2014 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 951 - 30/01/2020).**

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

# ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

## ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Κ.Τ.Α. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο Α.Κ.Τ.Α. Α.Τ.Ε. («Α.Κ.Τ.Α S.A .»).

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

### ΑΡΘΡΟ 2Ο

### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων.
2. Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών για τεχνικά έργα.
4. Η ανέγερση κατοικιών και γενικότερα κτιρίων οποιασδήποτε χρήσης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.
5. Η παραγωγή , η εμπορεία και η αντιπροσώπευση , πάσης φύσεως δομικών υλικών και μηχανημάτων.
6. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση αυτών , η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.
7. Η παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
8. Η εκπόνηση μελετών και κατασκευή εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε οιασδήποτε ιδιοκτησιακής μορφής γηπεδική έκταση.
9. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, καλλιέργεια πάσης φύσεως γεωργικών εκτάσεων, εκπόνηση ειδικών μελετών φυτικής καλλιέργειας, η κατασκευή ειδικών καλλιεργητικών μονάδων, πάσης φύσεως καλλιέργειες, διακίνηση αγαθών, εμπορία .

10. Πάσης φύσεως ζωική παραγωγή, ειδικές μελέτες εγκαταστάσεων, κατασκευή εγκαταστάσεων, εκτροφή, εκμετάλλευση, διακίνηση, εμπορία.
11. Η εκτροφή, αποθήκευση, διακίνηση και πώληση σαλιγκαριών νωπών, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη.
12. Η εκπόνηση μελετών και κατασκευή εγκαταστάσεων εκτροφής σαλιγκαριών.
13. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων , μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

Α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Δ) η παροχή εγγυήσεων, υπέρ τρίτων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων με τα οποία συνεργάζεται προς επίτευξη των σκοπών της.

## ΑΡΘΡΟ 3ο

## ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

## ΑΡΘΡΟ 4ο

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρεία και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 5ο
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, είχε ορισθεί αρχικά σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές μετρητά, καταβλητέο εντελώς κατά τα σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμόμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

Β) Με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 31η Οκτωβρίου 1997, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές μετρητά, καταβλητέο με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

Γ) Με ομόφωνη απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002, έγινε μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σ ευρώ και αυξήθηκε κατά το ποσό των 10.125 δρχ ή 29,71€ ευρώ, ανά μετοχή και επομένως το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 293.000,00)διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας, είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) η κάθε μία.

Δ) Με ομόφωνη απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά (30.230,50€), με έκδοση χιλίων τριάντα (1.030) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€), η κάθε μία.
Ε) Με ομόφωνη απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2013, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (475.117,80€) με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (16.188) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτα(29,35€) η κάθε μία.
ΣΤ) Με ομόφωνη απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03ης Φεβρουαρίου 2014, έγινε επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ύψος του καταβεβλημένου λόγω μη καταβολής της αύξησης κατά τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά ευρώ και

ογδόντα λεπτά (475.117,80€)

Επομένως το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά(323.730,50 €) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες μηδέν τριάντα (11.030) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) η κάθε μία.

2. α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή , εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 και ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.
Β) Οι πιο πάνω εξουσίες, μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Γ) 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. Η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ .1, του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία ου άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

## ΑΡΘΡΟ 6ο
## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας, είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του , οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη έκδοση αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
## ΜΕΤΟΧΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 7ο
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι, ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το 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 μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

## 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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: Α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις προϋποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτής σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και:
Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
Β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την

χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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 εταιρίας Β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
Γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β,3γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, πλην της περιπτώσεως αβ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
Στ) Εκλογή ελεγκτών Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
Η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ( ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών.

## ΑΡΘΡΟ 10ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 κα εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.
3. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

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

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
Α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ « Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».
Β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957,όπως ισχύει.
Γ) Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα(10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση

σε σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Δέκα ( 10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 12ο
## 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 ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

## ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας συνταγμένος πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

## ΑΡΘΡΟ 14ο
## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν, τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία, στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 15ο
## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' 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 εταιρίας.
Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
Δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.
Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εξαιρέσει την έκδοση δανείου, βάσει των διατάξεων του εδαφίου αβ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών.
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ 2190/20.
Θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

4. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

6. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην 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 προχωρεί στην εκλογή προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

## 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 στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Ταντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΑΡΘΡΟ 18ο
## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ( ετήσιων, οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ2190/20.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Ηεταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

## 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 τον Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει (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 υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

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

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

## ΑΡΘΡΟ 21ο

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 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 έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους , από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο διευθύνων σύμβουλος.

## ΑΡΘΡΟ 22ο
## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο τη θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση .

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση .

## ΑΡΘΡΟ 23ο
## ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου εκτός έδρας σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων της εταιρείας και εφόσον συμφωνούν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα λέξη του δύο(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του , με αίτησή τους στον πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου , γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει , με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται 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
έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αυτό το έγκυρα , όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε ήμισυ πλέον παρόντων ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων

μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

## ΑΡΘΡΟ 25ο
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών , σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 , υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 26ο
## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από τν Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία , αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης .

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή 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 ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης .

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε

τροποποίησή τους .Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η άδεια (έγκριση) αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του στην γενική συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

## ΑΡΘΡΟ 27ο
## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

1. 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.

2. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη , τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
# ΕΛΕΓΧΟΣ

## ΑΡΘΡΟ 28ο
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο

αναπληρωματικούς ελεγκτές , οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους .

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές .

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει , εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τιςσχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά . Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως .

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 . Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύναται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε χρήσεις .

6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει

α ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει. β ) Αν έγινε επαλήθευση τη συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας , εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 29ο
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1997

## ΑΡΘΡΟ 30ο

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης .

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις : α ) τον Ισολογισμό

β ) τον Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ ) τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ ) το Προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β ) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου

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 εταιρίας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , καθώς και τα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει , οριζόμενα .Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη

της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπωσισχύει , με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους , τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αν αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από τον δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , 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 εταιρίας , ο Λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές , δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παρ.7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 , όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα και γ ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης , σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920 .
Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής , τα έγγραφα της παρ.6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της .

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 παρ.2 του άρθρου 26$^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 31ο
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α ) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος , δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) των καθαρών κερδών .Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%)τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 , σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ.148/1967 και του Ν.876/1979.
γ ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
# ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 32ο
## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται :

α ) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της , εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της . β ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . γ ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας .

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απ'το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης , η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## ΑΡΘΡΟ 33ο
## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της .
Στην περίπτωση του εδαφ. α'της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφ.β ' της ίδιας ως άνω 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 έως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης , της εφημερίδας της κυβερνήσεως , Ισολογισμό , του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή .Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως .

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν , χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας .Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της , αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας , 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 εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση . Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης .Μετά το πέρας της εκκαθάρισης , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως , αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο .

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από τη ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών και εφόσον αυτός έχει γίνει αποδεκτός από τους ιδίους , συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 35ο
### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με

τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Αναστάσιος Άνθης του Σπυρίδωνος , καλύπτει τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών , ήτοι αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)

2. Ο Ανδρέας Κουτσόπουλος του Βασιλείου καλύπτει δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000) δραχμών ,ήτοι αυτός αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και

3. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδη του Γεωργίου , καλύπτει επτακόσιες (700) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών , ήτοι αυτή αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της .

## ΑΡΘΡΟ 36ο
## ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Αναστάσιος Άνθης του Σπυρίδωνος και της Μαρίας , γεννημένος στον Κορυδαλλό Αττικής , το έτος 1954, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος , εργολήπτης δημοσίων έργων , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Ροδόπης αριθμός 8Β , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου , με αριθμό Ρ 109655/1993 , Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής υπηκοότητος,

2) Ανδρέας Κουτσόπουλος του Βασιλείου και της Φρωνίας , γεννημένος στο Κ.Κουδούνιο Μεσολογγίου , το έτος 1951 , ηλεκτρολόγος , κάτοικος Αθηνών , οδός Δωδώνης αριθμός 34 , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Ε'Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών , με αριθμό Ν .040180/1982, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητος .

3) Ειρήνη Χαραλαμπιδη του Γεωργίου και της Φωτεινής , σύζυγος Ανδρέα Κουτσόπουλου , γεννημένη στην Αθήνα , το έτος 1960, επιχειρηματίας , κάτοικος Αθηνών , οδός Δωδώνης αριθμός 34, κάτοχος δελτίου ταυτότητος

του ΙΕ'Παρατήματος Ασφαλείας Αθηνών , με αριθμό Ξ 092401/1989, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής υπηκοότητος .

4) Γεώργιο Καλαμπόγια του Βασιλείου και της Αθηνάς , γεννημένο στην Αθήνα , το έτος 1961, Μηχανολόγο-Μηχανικό , εργολήπτη δημοσίων έργων , κάτοικο Δάφνης Αττικής , οδός Πλουτάρχου αριθμός 38 , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του ΙΑ'Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών , με αριθμό Ξ 180752/1988 , Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητος και

5) Λεωνίδας - Ιωάννης Παπαμερκουρίου του Γεωργίου και της Όλγας , γεννημένος στην Αθήνα , το έτος 1928 , πολιτικός Μηχανικός - εργολήπτης Δημοσίων Έργων , κάτοικος Αθηνών οδός Δικαιάρχου αριθμός 6 , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Ι'Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών , με αριθμό Ξ 146402/1989 . Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής υπηκοότητος.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ,που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

## ΑΡΘΡΟ 37ο
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Ανδρέας Αδάμ του Νικολάου και της Παρασκευής , γεννημένος στο Κιάτο Κορινθίας , το έτος 1959 , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , κάτοχος της υπ'αριθμόν 9992021064 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , κάτοικος Νέου Ηρακλείου , με αριθμό Αττικής , οδός Οδυσσέως αριθμός 3 , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου , με αριθμό Ξ 380505/1987 , Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητος και

2) Στέφανος Χαρμαντάς του Ελευθερίου και της Κωνσταντίνας , γεννημένος στη Αθήνα ,το έτος 1948 , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , κάτοχος της

υπ'αριθμόν 9992003302 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , κάτοικος Αθηνών , οδός Κουμουνδούρου αριθμός 25 , κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου , με αριθμό Π 747820/1992 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητος.

β ) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1) Χρήστος Φλωροσκούφης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας , γεννημένος στο Αγρίνιο , το έτος 1949 , πτυχιούχος ΑΒΣΠ , κάτοχος της υπ'αριθμόν 9996002396 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Αγίας Φωτεινής αριθμός 41 , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Πεύκης , με αριθμό Ρ 633310/1994 . Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας και

2) Βύρων Βαγιάτης του Χαριλάου και της Αγγελικής , γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη , το έτος 1961 , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , κάτοχος της υπ'αριθμόν 9993028191 αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , κάτοικος Αθηνών , οδός Ιπποκράτους 10-12 , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Ι Β'Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών , με αριθμό Μ 099102/1982 , Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητος .

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36$^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.

Η αμοιβή τους ορίζεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές.

## ΑΡΘΡΟ 39

1. Το συνολικό , κατά προσέγγιση , ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν , ανέρχεται σε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (164.020) δραχμές ( για σύνταξη συμβολαίου , αμοιβή συμβολαιογράφου , Τ.Ν. και πέντε (5) αντίγραφα εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (69.820) δραχμές για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000) δραχμές , για την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο εκατόν τριάντα τρείς χιλιάδες είκοσι δύο (133.022) δραχμές για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (6.150) δραχμές και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Κ.Ν. 1676/29- 12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι σε δραχμές επτακόσιες χιλιάδες (700.000) .

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυσης εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον . Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο , εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτής.

## ΑΡΘΡΟ 40ο
## ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.

1) Μόδεστο Χριστοφίδη του Κώστα , φοροτεχνικό , κάτοικο Αθηνών Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ.7 και

2) Κωνσταντίνο Σακελλαριάδη του Γεωργίου , δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών οδός Ομήρου αρ. 60 , έτσι ώστε είτε και οι δύο μαζί είτε ο καθένας μόνος του να υποβάλλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια νομαρχία και να τον εκπροσωπεί στην αρχή αυτή , καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο , με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές , καθώς επίσης να συμπληρώνονται , τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Το συμβούλιο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με σχέδιο του δικηγόρου που παρίσταται από την αρχή στο συμβόλαιό μου αυτό ήτοι κ. Κωνσταντίνου Σακελλαριάδη του Γεωργίου , δικηγόρου Αθηνών , κατοίκου Αθηνών - οδός Ομήρου αριθμός 60,κατόχου του με αριθμό μητρώου 7867 δελτίου ταυτότητος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και Α.Φ.Μ. 15662852 , το οποίο σχέδιο αφού υπογράφηκε από αυτόν νόμιμα και θεωρήθηκε νόμιμα από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών , προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό , η δικηγορική του δε αμοιβή καταβλήθηκε στον πιο πάνω δικηγορικό σύλλογο Αθηνών , όπως προκύπτει από το συνημμένο σε αυτό το συμβόλαιό μου υο'αριθμόν Ξ 25348/31-10-96 γραμμάτιο εισπράξεως του πιο πάνω Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον Αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 , ανερχομένου σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας .

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του ΑΝ.148/67 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ .34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/70 , το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου , δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του ΝΔ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα χαρτοσήμου και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5)

αντίγραφα δραχμές εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (164.020) εκ των οποίων δραχμές εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (69.820) καταβλήθηκαν για την έκδοση των πέντε (5) αντιγράφων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.4 του Π.Δ. 186/1992 και το οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους δυνατά και με ακρίβεια , οι οποίοι το άκουσαν , βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραφαν αυτοί , ο παραστάς Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Γ.Π.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ακριβές
αντίγραφο Αθήνα
αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΣ 2014




Δ.Σ
.