

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου

E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 27/07/2020

Αρ. Πρωτ.: 2016509

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2000301000**».

Την **27/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2182441**, η με αριθμό **8317/27-7-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ω0ΤΔ469ΗΕΘ-5ΗΤ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2000301000**», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/07/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/07/2020**, αποτελείται από “**τριάντα επτά (37) άρθρα**”.

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

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

## **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΩΣ ΚΑΙ ΓΣ 8/7/2020**

### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ**

#### **ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

##### **Άρθρο 1ο**

##### **Σύσταση, Επωνυμία**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

##### **Άρθρο 2ο**

##### **Έδρα**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις εκείνες ακόμα των ειδικών δωσιδικιών, στις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος. Η εταιρία έχει δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

##### **Άρθρο 3ο**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης, για την χορήγηση αδείας, συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν

άρθρο, κατά την ειδική πλειοψηφία, που προβλέπει ο νόμος, μπορεί να παραπεμφθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

## **Άρθρο 4ο**

### **Σκοπός**

Η συνιστώμενη εταιρία έχει σκοπό :

1. Να καταστήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/1990, πόλο βιομηχανικής και ναυτιλιακής συγκέντρωσης, σε καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης, συνδέοντας την Ελλάδα με τα διεθνή διακομετακομιστικά κέντρα και με τους διεθνείς λιμένες, προς όφελος της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Η εταιρία θα ασκεί την διοίκηση και διαχείριση των εκτάσεων και εγκαταστάσεων της ναυτιλιακής βιομηχανικής περιοχής και θα προωθεί την αξιοποίησή τους, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
2. Την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχείρησης με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με διεθνώς αποδεκτές εμπορικές παραμέτρους και διαδικασίες, σε κάθε μία από τις επί μέρους εκμεταλλεύσεις.
3. Την προσέλκυση επενδύσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής συγκέντρωσης, στο συγκεκριμένο χώρο, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών.
4. Την οργάνωση και λειτουργία Ιδιωτικού Λιμένα και Βιομηχανικής Περιοχής ειδικών χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/1990.
5. Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλοία, τα φορτία και τις επιχειρήσεις, καθώς και την πώληση και ενοικίαση βιομηχανικών γηπέδων.
6. Την προβολή της ναυτιλιακής βιομηχανικής περιοχής στη διεθνή αγορά, με σκοπό την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών προτάσεων.
7. Την ανάπτυξη και συντήρηση των αναγκαίων υποδομών, για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
8. Την άντληση πόρων για την υποβοήθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση σχημάτων ειδικών κινήτρων, για την αξιοποίηση κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων, για προσέλκυση νέων επενδύσεων ή υποστήριξη αυτών που θα έχουν ήδη επιλεγεί (Joint Venture, BOT, BOW κ.α.).

9. Την παροχή διευκολύνσεων για τη διακίνηση μοναδοποιημένων ή χύδην υγρών ή ξηρών φορτίων.
10. Την ενίσχυση ενεργειών βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και την εξ' αυτού ανάπτυξη προϋποθέσεων, για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η ανακύκλωση μετάλλων και άλλων υλικών και άλλες συναφείς εκμεταλλεύσεις.
11. Κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα, που θα κρίνεται αναγκαία ανάλογα με την εξέλιξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
12. Τη συμμετοχή της σε εταιρίες ή κοινοπραξίες, που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία, θα δραστηριοποιείται, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προς τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις :

- α) Διάθεση παραλιμένων βιομηχανικών εκτάσεων για βιομηχανικές κυρίως χρήσεις, που έχουν ανάγκη ή παράγουν συνεχείς ροές φορτίων, που θα διακινούνται, κυρίως, από τα κρηπιδώματα της ναυτιλιακής βιομηχανικής περιοχής.
- β) Άμεση διάθεση επιλιμένων εκτάσεων, για εμποροβιο-μηχανικές χρήσεις, που περιλαμβάνουν επουσιώδη ή και ουσιώδη μεταποίηση και διαμετακόμιση.
- γ) Ανάπτυξη αποθηκευτικών χώρων (ανοικτών ή κλειστών) για συγκέντρωση και διακίνηση ξηρών ή υγρών φορτίων, χύδην ή μοναδοποιημένων.
- δ) Διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, που θα αναφέρονται σε οικονομικά στοιχεία, επιχειρηματικά σχέδια, επενδυτικά προγράμματα κ.λ.π.
- ε) Θέματα που αφορούν στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία, με την επωνυμία «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως – Ανώνυμος Εταιρία», ως ιδιοκτήτρια των υπό εκμετάλλευση εκτάσεων και την κατά τα ανωτέρω δραστηριότητα της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας, θα ρυθμισθούν, εάν παρίσταται ανάγκη, με συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

## **Άρθρο 5ο**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

**A.** Το μετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα και πενήντα δυο λεπτά (€348.840,52), διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (80.378) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 4,34) εκάστη και σχηματίστηκε ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (δρχ. 100.000.000) και ήταν διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (δρχ. 20.000).
2. Με την από 29.05.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά δραχμές ενενήντα πέντε εκατομμύρια (δρχ. 95.000.000), με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (4.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών είκοσι χιλιάδων (δρχ. 20.000).
3. Με την από 30.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (δρχ. 60.000.000), με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών είκοσι χιλιάδων (δρχ. 20.000).
4. Με την από 20.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δραχμές διακόσια τέσσερα εκατομμύρια (δρχ. 204.000.000) προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές είκοσι χιλιάδες (δρχ. 20.000) σε δραχμές τέσσερις χιλιάδες (δρχ. 4.000).
5. Με την από 28.03.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το εκ δραχμών πενήντα ενός εκατομμυρίου (δρχ. 51.000.000) μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (δρχ. 32.155.500) προς απόσβεση ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές τέσσερις χιλιάδες (δρχ. 4.000) σε δραχμές χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478) και αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα δρχ. (1.160.230) με έκδοση επτακοσίων ογδόντα πέντε (785) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα (δρχ. 20.004.730) διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (13.535) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478) εκάστη.

6. Με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε: **α)** η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και τετρακοσίων είκοσι πέντε λεπτών (δρχ. 11.572,425) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (δρχ. 1.478) σε δραχμές χίλιες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ και οκτακόσια πενήντα πέντε λεπτά (δρχ. 1.478,855), δια της καταβολής μετρητών και **β)** η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 58.741,89) διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (13.535) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€4,34).
7. Με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά (€ 39.997,45) με έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι (€ 9.216) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 98.739,34) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (22.751) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης.
8. Με την από 28.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δια καταβολής μετρητών κατά Ευρώ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (€ 4.340,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ εκατόν τρεις χιλιάδες εβδομήντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 103.079,34) διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (23.751) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης.
9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2009, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ τετρακόσια τριάντα τέσσερα (€ 434,00) δια εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) και τιμής διαθέσεως Ευρώ δύο χιλιάδες (€ 2.000,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (€ 199.566,00).
10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και εξήντα έξι λεπτά (€4.986,66) δια της εκδόσεως χιλίων εκατόν σαράντα εννέα (1.149) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης και τιμής διαθέσεως Ευρώ εκατόν τριάντα (€ 130,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων

- χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 144.383,34).
11. Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (€ 4.340) διά της εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 4,34) εκάστης και τιμής διαθέσεως Ευρώ εκατόν πενήντα (€ 150,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (€ 145.660,00).
12. Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 08.07.2020 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων και πενήντα δυο λεπτών (€ 236.000,52), με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ (54.378), νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 4,34) εκάστη.-
- Β. α.** Οι ιδιοκτήτες γης στη Βιομηχανική και επιχειρηματική περιοχή (Β.ΕΠ.Ε.) της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιάλιου Αστακού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2545/1997 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατ' άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 3325/2005 συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ποσοστιαία αναλογία τους στο σύνολο των μεριδίων γης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
- β.** Η ως άνω συμμετοχή θα υπάρχει αποκλειστικά και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που οι ίδιοι θα είναι ιδιοκτήτες γης. Με τη μεταβίβαση της γης θα μεταβιβάζεται και το δικαίωμα της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
- γ.** Κατ' εξαίρεση οι ιδιοκτήτες γης στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. που εκμισθώνουν τμήμα της ιδιοκτησίας τους ή οικοδόμημα επ' αυτής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών θα μπορούν να μεταβιβάζουν στο μισθωτή για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση και το δικαίωμα συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
- δ.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τον εκάστοτε ποσοστιαίο αναλογισμό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας των δικαιουμένων κατά τα ανωτέρω εδάφια α, β και γ συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.».

## **Άρθρο 6ο**

### **Αύξηση κεφαλαίου**

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται

με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου, ή το διπλάσιο, από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με της εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

## **Άρθρο 7ο**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και ελεύθερες, εκφράζονται δε με τίτλους αποκοπτόμενους, από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό και φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και ημερομηνία εκδόσεως.  
Οι μετοχές πρέπει να φέρουν την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικά για το σκοπό αυτό και αναφέρουν την ιδιότητα και την εθνικότητα του κυρίου του τίτλου.
2. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες ανταλλάσσονται με τις οριστικές, άμα τη εκδόσει αυτών. Οι προσωρινοί τίτλοι πρέπει να φέρουν την

υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά οριζομένων για το σκοπό αυτό, την ημερομηνία έκδοσής τους και τη σφραγίδα της εταιρίας. Οι προσωρινοί τίτλοι παρέχουν στον κομιστή τους τα ίδια δικαιώματα, όπως και οι οριστικοί.

## **Άρθρο 8ο**

### **Μεταβίβαση μετοχών**

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

## **Άρθρο 9ο**

### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετοχών**

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας 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 εταιρίας.

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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

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

## **Άρθρο 10ο**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
  - α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία, σε μέλη του 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 καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
  - β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις 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, μόνο για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με τη 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 των παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 14 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
  - α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
  - β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. 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 γίνουν σε χρόνο που δεν

υπερβαίνει διετία, από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ '**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 11ο**

#### **Αρμοδιότητα γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας 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 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 περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ και κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
  - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
  - στ) Εκλογή ελεγκτών.

- ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.
- η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

## **Άρθρο 12ο**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.  
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## **Άρθρο 13ο**

### **Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

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, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 Π.Δ/τος «του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».
  - β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
  - γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η

εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πρό δέκα πλήρων ημερών, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη 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.

## **Άρθρο 14ο**

### **Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας 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 τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## **Άρθρο 15ο**

### **Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

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

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

## **Άρθρο 16ο**

### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

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

## **Άρθρο 17ο**

### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
  - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
  - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας.
  - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παρ. 2 και 3 του παρόντος.
  - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
  - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
  - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
  - η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρης 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## **Άρθρο 18ο**

### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

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 του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

## **Άρθρο 19ο**

### **Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.

## **Άρθρο 20ο**

### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

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

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

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **Άρθρο 21ο**

### **Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν αναγκαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2545/1997, και ανά ένας εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του οικείου βιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου, εφόσον όμως ο αριθμός αυτών δεν ξεπερνά το 1/3 του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 22ο**

### **Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Εάν σύμβουλος ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, πάψει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται αμέσως με άλλο πρόσωπο, εκλεγόμενο από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η εκλογή προσωρινών συμβούλων, που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επικυρώνεται από την επόμενη της εκλογής Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφασή της. Πάντως οι πράξεις που ενεργήθηκαν με συμμετοχή συμβούλων εκλεγμένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν επικυρώσει την εκλογή τους.  
Η θητεία του συμβούλου, που εξελέγη σε αντικατάσταση άλλου συμβούλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος.

## **Άρθρο 23ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον εκ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον

Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, των οποίων καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αμοιβή.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία και τις εργασίες της εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο αναπληρώνει οιοσδήποτε εκ των συμβούλων, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει, γραμματέα αυτού, είτε μεταξύ των μελών του, είτε και εκτός αυτών.

## **Άρθρο 24ο**

### **Εξουσία – Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.  
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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή,

αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις απαιτούσες συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού, υπαλλήλους της εταιρίας ή μή, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## **Άρθρο 25ο**

### **Εκπροσώπηση της εταιρίας – Ανάληψη υποχρεώσεων**

1. Η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα δικαστικά ή εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, από τους οποίους ο καθένας δικαιούται ανάλογα να διορίζει εντολοδόχους δικηγόρους ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και βαθμού, ή ενώπιον δικαστικών συμβουλίων ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από την εταιρία, αυτή εκπροσωπείται και ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας, που ορίζεται απ' αυτό.
3. Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων που εξουσιοδοτούνται ειδικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές των εξουσιοδοτημένων προσώπων τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

## **Άρθρο 26ο**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ' αυτόν, σε τακτικές συνεδριάσεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σε έκτακτες συνεδριάσεις κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος υποχρεούται :
  - α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας την ημερομηνία συνεδρίασης αυτού εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης.
  - β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα σε ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, η οποία ακολουθεί την αίτηση για σύγκληση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα αυτοπροσώπως το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών του. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4).
4. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας και πλειοψηφίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
7. Η αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονική περίοδο πέραν του τριμήνου, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για το θέμα αυτό και γίνει σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

## **Άρθρο 27ο**

### **Πρακτικά**

1. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση συμβούλους.
2. Κανείς σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως, σε περίπτωση διαφωνίας, να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης αυτού, γίνεται γι' αυτό ειδική αναφορά στα πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από τα υπόλοιπα μέλη.

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

### **Άρθρο 28ο**

#### **Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών ή και μηνιαία τοιαύτη, τα ποσά των οποίων ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση της έγκρισής τους με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε απόφαση που αφορά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσωπικά, λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχει το μέλος αυτό.
4. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ' αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας 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 εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

**Άρθρο 29ο**  
**Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρίας, μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που ανάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**Άρθρο 30ο**  
**Ευθύνη των Συμβούλων**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται προσωπικά για υποχρεώσεις προς τρίτους, που αναλαμβάνονται από την εταιρία. Έναντι της εταιρίας ευθύνονται για κάθε πταίσμα αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'**  
**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Άρθρο 31ο**  
**Ελεγκτές**

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ακόμα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.  
Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παρ. 1, 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
  - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **Άρθρο 32ο**

## **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1996.

## **Άρθρο 33ο**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους :

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

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

- α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό,
- β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και
- γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης :
- α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
- β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
- Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στη έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

#### **Άρθρο 34ο**

##### **Διάθεση κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44Α, το οποίο προστέθηκε από 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 τον 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 το ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του

καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 35ο**

#### **Λόγοι λύσης της εταιρίας**

1. Η εταιρία λύεται :
  - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  - γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από μισό (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

#### **Άρθρο 36ο**

#### **Εκκαθάριση**

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

Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω 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

τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. .Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη 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 αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Η'**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **Άρθρο 37ο**

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

Αθήνα 8/7/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ