ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β**
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 18/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2291433

## 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 «**Π.ΣΙΕΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3150701000.**

Την **18-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2423575**, η με αριθμό **14040/18-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΑΨ469ΗΕΘ – 8Μ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π.ΣΙΕΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο «**Π.ΣΙΕΜΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3150701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί ¨Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 18-12-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 18-12-2019, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

## «Π. ΣΙΕΜΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 3150701000

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

# ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1$^{Ο}$

### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«Π. ΣΙΕΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **«Π. ΣΙΕΜΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».**

Η επωνυμία της εταιρείας για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 2$^{Ο}$

### ΣΚΟΠΟΣ

1)Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η κατασκευή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή συσκευών εξοπλισμού στεγνοκαθαριστηρίων ,πλυντηρίων, ξενοδοχειακών μονάδων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων , στρατιωτικών μονάδων και πλοίων.

β) Η εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών των παραπάνω συσκευών και μηχανημάτων.

γ) Η επισκευή , συντήρηση και εγκατάσταση των παραπάνω συσκευών και μηχανημάτων.

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για συναφή προιόντα.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει:

α) Σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής.

β) Να συνεργάζεται με όποια μορφή συνεργασίας κρίνεται πρόσφορη με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή συγγενή δραστηριότητα, μετέχοντας στο εταιρικό ή Μετοχικό τους Κεφάλαιο, του ύψους της συμμετοχής της καθοριζομένου με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

## ΑΡΘΡΟ 3$^{Ο}$

## ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Σουρή αριθμός δεκαεπτά (17).

Η εταιρείας ενάγεται σε κάθε περίπτωση , συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών που αφορούν τα τυχόν υποκαταστήματα , παραρτήματα και πρακτορεία της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως, στα δικαστήρια της Αθήνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να διορίζει αντιπροσώπους της εταιρείας και να ιδρύει ή να καταργεί επιχειρήσεις, σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της

Ελλάδος ή της αλλοδαπής, τηρώντας της προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις.

**ΑΡΘΡΟ 4$^{Ο}$**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης από την αρμόδια Νομαρχία για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και της ανακοίνωσης του συμβολαίου αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

**ΑΡΘΡΟ 5$^{Ο}$**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε 2.000 ανώνυμων μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και έχει καταβληθεί σε μετρητά.

Με την από 19/8/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.305,94 Ευρώ σε μετρητά λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας σε 30 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

2) Με την 18/12/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών και κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 της παρούσας παραγράφου, ορίζεται με το παρόν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές..

γ) Η εξουσία αυτή εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι παραπάνω εξουσίες του Δ.Σ. 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.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος η Γενική Συνέλευση, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

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

## Άρθρο 6ο

## ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε δύο χιλιάδες (2.000) και είναι ονομαστικές αδιαίρετες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.

2) Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει εν ζωή μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επί αποδείξει την πρόθεσή του αυτή, το τίμημα που επιδιώκει να λάβει και τους λοιπούς όρους της προσφοράς του στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας. Ο μέτοχος που επιθυμεί να αποκτήσει τις συγκεκριμένες μετοχές υποχρεούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών το αργότερο, να γνωστοποιήσει εγγράφως και επί αποδείξει στον πωλούντα μέτοχο , ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση μετοχών που αναλογούν στο ποσοστό του στο (υπόλοιπο) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή και πέραν αυτού σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή, οι μετοχές μεταβιβάζονται στους μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία τους για απόκτηση των μετοχών του πωλούντος με το γνωστοποιηθέν από αυτόν κατά τα ανωτέρω τίμημα και όρους, σε περίπτωση δε που απομένουν αδιάθετες μετοχές λόγω μη άσκησης του δικαιώματος αυτού από τους λοιπούς μετόχους, οι μετοχές πωλούνται σε όποιον μέτοχο έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον ή κατανέμονται αναλόγως σε όποιους μετόχους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση μετοχών πέραν του ποσοστού τους. Εφ' όσον το προπεριγραφέν δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο ή για μέρος των προσφερομένων προς πώληση μετοχών, ο πωλών μέτοχος ,μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης, σε οποιονδήποτε τρίτο, αλλά με τίμημα τουλάχιστον ίσο με το

κατά τα ανωτέρω καθορισθέν και υπό τους λοιπούς όρους που περιέχονται στην άνω γνωστοποίηση της πρόθεσής του προς πώληση μετοχών, εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός.

Σημειώνεται ότι κάθε μέτοχος μπορεί ελευθέρως να μεταβιβάσει οποτεδήποτε τις μετοχές του προς τον/την σύζυγο και προς συγγενείς εξ αίματος μέχρι και δευτέρου βαθμού.

3) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής, το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων εφ' όσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, την ημερομηνία έκδοσης τους και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε έχουν και μερισματοαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, κανονίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

4) Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα άνω στοιχεία εκτός από μερισματοποδείξεις, οι οποίοι (προσωρινοί τίτλοι) θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα με την παράδοση στους κυρίους των άνω προσωρινών τίτλων των οριστικών τίτλων, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματοποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Η μετοχή της Εταιρείας είναι αδιαίρετη. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή και εις ολόκληρο, μέχρι την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη μετοχή.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## ΑΡΘΡΟ 7$^{Ο}$

## ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσής τους, μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει απαραιτήτως 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 Κυβέρνησης . Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

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

6) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, ενώπιον των οποίων, και μόνο, ενάγεται η Εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

## ΑΡΘΡΟ 8$^{Ο}$

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, για όλα τα ορισμένα θέματα τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας όμως ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα .

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο, τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί ειδικά πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ’

αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν επιθυμεί πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο, τον οποίο πρέπει να αιτιολογεί πλήρως στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας , άρνηση παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αιτήσεώς τους και

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

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου , που έχει καταβληθεί ,έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου , που έχει καταβληθεί , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του άρθρου τούτου, πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σε κατάθεση 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 όμως μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9$^{Ο}$

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) τροποποιήσεις του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) εκλογή εκκαθαριστικών,

η) διάθεση καθαρών κερδών,

θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται :

α) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας Εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της,

β) η συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 10$^{Ο}$

## 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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

## ΑΡΘΡΟ 11$^{Ο}$

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα , η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτατα σε όλη την

χώρα, επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με κοινή απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ,

θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νόμου, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

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

## ΑΡΘΡΟ 12$^{Ο}$

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) 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 έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία 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 να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## ΑΡΘΡΟ 13$^{Ο}$

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2) 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 των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## ΑΡΘΡΟ 14$^{Ο}$

## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

## ΑΡΘΡΟ 15$^{Ο}$

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι , για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

ι) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ή με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ρητά προβλέπουν τυχόν μεγαλύτερες πλειοψηφίες.

## ΑΡΘΡΟ 16$^{Ο}$

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται, 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, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

## ΑΡΘΡΟ 17$^{Ο}$

## ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΑΡΘΡΟ 18$^{Ο}$

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 19$^{Ο}$

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα μέλη.

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

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

## ΑΡΘΡΟ 20$^{Ο}$

## 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 θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός η δύο εξουσιοδοτουμένων μελών του Δ.Σ. κοντά την εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του συλλογικά. Μπορεί όμως αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντοτε οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων10, 20, 22, 23 και $23^{\alpha}$ του Κ.Ν, 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ $21^{Ο}$

## 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 ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο και να διορίζει έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο

εκλέγει και ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του διευθύνοντος συμβούλου.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους.

4) Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στο ίδιο πρόσωπο.

## ΑΡΘΡΟ 22$^{Ο}$

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση, συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νόμιμη απαρτία δύναται να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 23$^{Ο}$

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή το ζητήσουν εγγράφως δύο από τα μέλη του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

## ΑΡΘΡΟ 24$^{Ο}$

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνον από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 25$^{Ο}$

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

2) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί, με την απόφαση που πάρθηκε. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, δεν συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα αρκεί να αναφέρεται η άρνησή του προς υπογραφή του πρακτικού.

3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματός του από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

## ΑΡΘΡΟ 26$^{Ο}$

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

### ΑΡΘΡΟ 27$^{Ο}$

### ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 28$^{Ο}$

### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α), οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές μέλη Διοικητικού Συμβουλίου , υπάλληλοι Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η 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 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

# ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 29$^{Ο}$

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1999.

## ΑΡΘΡΟ 30Ο

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 190/1920, όπως ισχύει ή προστέθηκαν, αντίστοιχα από τα άρθρα 29 – 36 του Π.Δ. 409/86 και το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει με τις παραπάνω διατάξεις:

α) Τον Ετήσιο Ισολογισμό,

β) Τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»

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 Εταιρείας, 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 σύμβουλο9ς, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας οφείλουν να εκθέτουν τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και τις εν γένει δραστηριότητες της καθώς και όσα ορίζονται στο εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν

παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των 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 Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της έδρα της Εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου ή Κοινότητος του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού , στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 31$^{Ο}$

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν , κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον και μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το νόμο. Μετά το ποσό αυτό η κράτηση σταματά να είναι υποχρεωτική. Ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε

διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών , β) ποσό που αναλογεί στην προς τα έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή του πρώτου μερίσματος και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Δ. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 και του Ν.Δ. 34/1968.

3) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αποφασίσει και για προδιανομή κερδών σύμφωνα με το νόμο.

4) Ανά εξάμηνο μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η οποία υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση είκοσι τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την διανομή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

5) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της Εταιρείας μετά από την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού.

6) Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν έχουν καμμία αξίωση τόκων. Το μέρισμα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματοαπόδειξης χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

7) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

# ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 32$^{Ο}$

## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται :

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της ,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920,

γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασισθεί αν θα λυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

## ΑΡΘΡΟ 33$^{Ο}$

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. Ι του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του αυτού άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι, δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται.

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

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμούς , σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που θα κρίνουν ότι είναι συμφερότερος το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές

μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σε τρίτους αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σύμφωνα με τη συμμετοχή τους , σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

5) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών.

6) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 34$^{Ο}$

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσει του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

# ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 35$^{Ο}$

## ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) καλύπτουν οι ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΕΜΠΟΣ** ΤΟΥ Παντελή , εισφέρει το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (6.600.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει εξακόσιες εξήντα (660) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας.

2) Η **ΒΑΣΙΛΙΚΗ** σύζυγος Παντελή **ΣΙΕΜΠΟΥ,** εισφέρει το ποσό των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (6.800.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει εξακόσιες ογδόντα (680) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας.

3) Η **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΕΜΠΟΥ** του Παντελή , εισφέρει το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (6.600.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει εξακόσιες εξήντα (660)

ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμίας.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα

## ΑΡΘΡΟ 36$^{Ο}$

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1) **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΕΜΠΟΣ** του Βασιλείου και της Όλγας, Έμπορος, γεννημένος το 1933 στη Σύρνα Αρκαδίας, κάτοικος Μαλακάσας Αττικής, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ.005979/12.7.1982 του Δ΄ Τ.Α. Αθήνας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 03351259 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας,

2) **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΕΜΠΟΣ** του Παντελή και της Βασιλικής, Έμπορος, γεννημένος το 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Κάτω Πεύκης Αττικής (Ζαλόγγου 5) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ.093924/29.6.1981 του ΛΑ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας , με αριθμό φορολογικού μητρώου 27942828 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας και

3) **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΕΜΠΟΥ** του Παντελή και της Βασιλικής, Έμπορος, γεννημένη το 1965 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Αμμοχώστου 12), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Σ.021600/17.10.1995 του Αστυνομικού Τμήματος Ασφάλειας Ζωγράφου , με αριθμό φορολογικού μητρώου 27942830 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας.

## ΑΡΘΡΟ 37$^{Ο}$

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Τακτικοί:

1)**Κωνσταντίνος Βαλασόπουλος** του Παναγιώτη και της Γιαννούλας, Οικονομολόγος, γεννημένος το 1944 στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Βρυούλων 16) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ.338167/1976 του Παραρτήματος Ασφάλειας Ν. Ηρακλείου Αττικής, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9998048265.

2) **Ανδρέας Μουγγάσης**του Σωτηρίου, Λογιστής, γεννημένος το 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (Λ. Διονύσου 81), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Π.033517/1992 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου , Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993028260.

Αναπληρωματικοί:

1) **Βασίλειος Σιώτας**του Γρηγορίου, Λογιστής, γεννημένος το 1959 στην Άρτα , κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Λ. Τρικούπη 123), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ.296025/1982 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996026087.

2) **Ιωάννης Χριστοδούλου** του Πέτρου, Λογιστής, γεννημένος το 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Αναξαγόρα 13), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Π.535700/1994 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας ασκήσεως

οικονομολογικού επαγγέλματος 9996044438. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και γενικότερα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι (50.000) δραχμές για τον καθένα.



## ΑΡΘΡΟ 38$^{Ο}$

## ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ

Ειδική εξουσία και εντολή χορηγείται ρητώς με το παρόν προς τον Νεοκλή Δημόπουλο του Χρήστου , Δικηγόρο Αθήνας και κάτοικο Αθήνας (Πειραιώς 1), να υποβάλλει το καταστατικό αυτό στις αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές για έγκριση καθώς και να αντιπροσωπεύσουν τους Ιδρυτές της Εταιρείας ενώπιον όλων των, κάθε είδους , αρχών με την ειδικότερη εντολή να συντάξουν το απαραίτητο συμβολαιογραφικό έντυπο υλικό για τυχόν επανορθώσεις ελλείψεων, τροποποιήσεις ή μεταβολές του παρόντος, μετατροπές ή διορθώσεις τυπογραφικών λαθών που μπορεί να απαιτηθούν από το νόμο ή κατά την κρίση τους κατά το στάδιο της έγκρισης και αυτό το ανωτέρω λεχθέν συμβολαιογραφικό υλικό θα είναι δεσμευτικό όλων των ιδρυτών και θα συναφθεί ως τροποποίηση ή υπόμνημα του παρόντος.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό, που εκπονήθηκε από το Δικηγόρο Αθήνας Νεοκλή Δημόπουλο του Χρήστου, κάτοικο Αθήνας (Πειραιώς 1), με

αριθμό μητρώου 13702 του Δ.Σ.Α., με αριθμό φορολογικού μητρώου 43698599 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας, ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας.

Εκδόθηκε το με αριθμό Γ.04207/7.12.1998 γραμμάτιο για ποσό εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφο του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελεγκτών).

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Επίσης σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας θα καταβληθούν τα ακόλουθα ποσά:

α) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου δραχμών διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

β) Για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από την παρούσα σύμβαση εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές, ήτοι συνολικά θα καταβληθούν δραχμές τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (387.500)

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι , με αίτησή τους, συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) Φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές με αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του .

Περιστέρι 18/12/2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΕΜΠΟΣ

Ακριβές αντίγραφο