**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2021
Αρ. Πρωτ.: **2432213**

## 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 «**ΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ**».

Την **13/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2615886**, η με αριθμό **8496 – 13/09/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΦΙΘ469ΗΕΘ-728), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5 και 6, η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2249801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 01/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται επί της οδού ΣΕΡΙΦΟΥ 7, Τ.Κ. του ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

**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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».*

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
# ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
## ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2249801000

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.
### επωνυμία, έδρα, Σύσταση , σκοπός, διάρκεια

### Άρθρο 1
### Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **ΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **" ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλο **"APOLLONION ΝΙΚΗ S.A."**

### Άρθρο 2
### Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μελισσίων του νομού Αττικής, επί της οδού Σερίφου 7.
2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

### Άρθρο 3
### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :
1. Η παροχή συμβουλών, υπηρεσιών και οργανωτικών μεθόδων σε μονάδες παραγωγής ή εμπορίας ειδών διατροφής.

### Άρθρο 4
### Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2045.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
## Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

### ΑΡΘΡΟ 5
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη , καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών.
Με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε 1) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε EURO, και 2)Η αύξηση το Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το πόσο των εκατόν πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (105,94 ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, για στρογγυλοποίηση, λόγω της μετατροπής σε ΕΥΡΩ.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες Οκτακόσια euro (58.800€),διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο euro και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (2,94) η κάθε μία.
Με την από 30/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 99.960,00€ με την έκδοση 34.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94€/εκάστη, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 158,760,00€ διαιρούμενο σε 54.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94€/εκάστη.
Με την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής κατά 2,49€/μετοχή με σκοπό τη διαγραφή ζημιών. Η συνολική μείωση ανήλθε στο ποσό των 134.460,00€ (54.000 μετοχές * 2,49€/μετοχή)
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (24.300,00€) διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45€) εκάστη.
Με την από 01/09/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 720,00, με την έκδοση 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,45 / εκάστη, με καταβολή μετρητών.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (25.020,00€) διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (55.600) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45€) εκάστη.
2 . Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού , κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , ή μέσα σε μία πενταετία , από τη σχετική

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο , για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3$^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της,για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
4 . Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) το καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του Παρόντος
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού .

## Άρθρο 6

## Μετοχές

1 . Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.
3.α) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη κάθε μετοχής.
β) Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών , ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων , οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους , ή των εχόντων επ' αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία , παρέχει σ' αυτούς, δικαιώματα ψήφου κατά τα στο άρθρο 12 παρ . 2 του παρόντος οριζόμενα.
γ) Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
5) Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## Μέτοχοι

### Άρθρο 7
### Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1 . Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνον με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .
2 . Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση .
3 . Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο . 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 . Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στη οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α .Ε και Ε.Π.Ε) .

### Άρθρο 8

### Δικαίωμα 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 ημερομηνία συνεδρίασής της , που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30 ) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της 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 αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5 ) ολόκληρες μέρες 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β ) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του 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 τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ( 1/3 ) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμούν , 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 αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας τη σχετική
αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 ) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8 . Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται , ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμο ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν

υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3 ) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παράγρ. 8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους 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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## Γενική Συνέλευση

### Άρθρο 9

### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2 .Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες , και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα $3^{α}$ ,3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 εδαφ. β του άρθρου 5 του παρόντος.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

### Άρθρο 10

### Σύγκληση Γενική Συνέλευσης

1 . Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε

μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτατη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο , ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος.
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 συνεδρίασή της . Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημερα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

## Άρθρο 11

## Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1 . Στην πρόσκληση των μετόχων στη 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 μια από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες , που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μια από της εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2)Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10 ) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ’ αυτές .

## Άρθρο 12

## Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η 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 σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα .

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς κα τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου των μετοχών πρέπει να καταθέτονται στη εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5 ) ολόκληρες μέρες προ 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.

## Άρθρο 13

## Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48 ) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων κα των αντιπροσώπων τους.

## Άρθρο 14

## Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης 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 διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 15

## Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α ) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ . 2 του παρόντος .

ε ) Έκδοση δανείου με ομολογίες .

στ ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία το παρόντος άρθρου

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20 ) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10 ) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ\ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα (1/3 ) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 ) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

## Άρθρο 16

## 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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

## Άρθρο 17

## Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

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 τον Γραμματέα της.

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

## Άρθρο 18

## Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο 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

### Άρθρο 19

### Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3 έως 5 )συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

### Άρθρο 20

### Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1 . Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας εξωδίκως και επί των δικαστηρίων.
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2 . Η εταιρεία , με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου , αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά 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 η περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως , οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23$^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

### Άρθρο 21

### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 εκλεγεί έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την Εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις . Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτός, όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

## Άρθρο 22

## Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 23

## Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φόρα το μήνα . Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του με έγγραφη αίτηση τους προς τον Πρόεδρο . Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε ( 5 ) ημερών από της παραδόσεως σ' αυτόν της εγγράφου αιτήσεως των δύο Συμβούλων , αυτό συγκαλείται νομίμως από τους Συμβούλους αυτούς , μετά κοινοποίηση εγγράφου προσκλήσεως τους προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο αυτόν.

## Άρθρο 24

## Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1 . Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο . Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του Άρθρου 5 του παρόντος . Οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι ουδέποτε θα είναι κάτω των τριών.

## Άρθρο 25

**Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1 . Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά .
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

**Άρθρο 26**

**Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

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

3 . Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης ( δάνειο , εγγυήσεις κλπ . ) , από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , στους ιδρυτές της , σε Γενικούς Διευθυντές ,Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού , απαγορεύεται και είναι άκυρη . Επίσης , δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι .

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

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

**Άρθρο 27**
**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1 . Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2 . Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ . 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

**Έλεγχος**

**Άρθρο 28**

**Ελεγκτές**

1 . Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2 . Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές . Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ . 6 του άρθρου 42$^{α}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν . 2190/1920 , ως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3 . Μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43$^{α}$ παρ . 3 εδ. Γ και παρ . 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

### Άρθρο 29
### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1$^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε έτους . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. , της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31$^{ην}$ Δεκεμβρίου 1995.

### Άρθρο 30

### Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο , επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42$^{α}$ , 42β, 42γ, 42δ, 42$^{ε}$ , 43, 43$^{α}$ 43β, 111 , 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.), υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
α ) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43$^{α}$ παρ . 3 εδ α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει , και
β ) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ( Ισολογισμός κλπ ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ . 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α ) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο , και όταν δεν υπάρχει , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό.

β ) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο .

**Άρθρο 31**

**Διάθεση κερδών**

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει , η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α ) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ( 1/20 ) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ( 1/3 ) το εταιρικού κεφαλαίου .
β ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) 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 .

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

**Διάλυση – Εκκαθάριση**

**Άρθρο 32**

**Λόγοι λύσης της εταιρείας**

1 . α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της .
β ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
γ ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2 .Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3 . Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι ( 6 ) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**Άρθρο 33**

**Εκκαθάριση**

1 . Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας 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 .
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική συνέλευση 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 περιοριστεί 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 την Γενική Συνέλευση οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό κατ' έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ το άρθρου $7^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .
3 . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4 .Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά 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 .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

## Γενική Διάταξη

### Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Βάσει της από 01/09/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Βέργαδος Β. Κωνσταντίνος