

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**  
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**  
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου  
Τηλέφωνο: 2103382401  
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2021  
Αρ. Πρωτ.: 2537651

## 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 **«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3909501000**.

Την **03-12-2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2731368**, η με αριθμό 11903/03-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΡΕΧ469ΗΕΘ-4ΨΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3909501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 26-11-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27-11-2021, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Θ αυτού.

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

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**



**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"  
και το διακριτικό τίτλο "ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Α.Ε."  
με ΑΦΜ 095629740 Αρ.ΓΕΜΗ **3909501000**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

- 1) Η εταιρία συστήθηκε με δημοσίευση στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ **7715-16.08.2000**
- 2) Τροποποιήθηκε ως προς το ΑΡΜΑΕ το οποίο ήταν εσφαλμένα γραμμένο με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 773-**05.02.2001**
- 3) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ **1328-05.03.2001**
- 4) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ **1328-05.03.2001**
- 5) Τροποποιήθηκε το άρθρο **19** του καταστατικού με αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από 5 σε 7 με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ **2620-09.05.2001**
- 6) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού με αλλαγή έδρας με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6622-**30.07.2001**
- 7) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12010-**29.11.2002**
- 8) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ **6984-23.06.2004**
- 9) Τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού με αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από 5 έως 11 με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8570-**03.08.2005**
- 10) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 13263-**08.12.2006**

- 11) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3402-18.05.2012
- 12) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού με αλλαγή έδρας με το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12665-09.11.2012
- 13) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού με επέκταση του σκοπού με την Γενική Συνέλευση της από 15ης Μαΐου 2020
- 14) **Ήδη με το παρόν** τροποποιείται το άρθρο 3 του σκοπού. Ειδικότερα  
Με την από 26/11/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού με επέκταση του σκοπού της εταιρείας, με την προσθήκη του σκοπού της λιανικής πώλησης και εν γένει εμπορίας σε φυσικά και ψηφιακά καταστήματα.  
Η προηγούμενη διατύπωση του άρθρου 3 ήταν η εξής:  
Α) Σκοπός της εταιρίας είναι:  
α) Η μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών **multimedia** για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, διαφήμισης ως και για χρήση σε επαγγελματικές, συνεδριακές και σεμιναριακές θεματικές παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις β) η μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή πάσης φύσεως τίτλων **Multimedia** σε **CD-ROM** με διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, διαφημιστικών και πολιτιστικών, γ) η με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, σχεδίαση και ηλεκτρονική έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, συμπεριλαμβανομένων, εικονογραφιών, αφισών και εν γένει απεικονίσεων, σε οιοσδήποτε διαστάσεις, εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και πολυχρωμίας, δ) η ανάληψη δυνάμει συμβάσεων, ή κατ' αποκοπή ή και για λογαριασμό τρίτων και εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων, με την χρήση

ηλεκτρονικών συστημάτων, ε) η δραστηριότητα και σε κάθε άλλο τομέα ηλεκτρονικών εκδόσεων, με την χρήση κάθε νέας υψηλής τεχνολογίας στο χώρο αυτό, στ) η πώληση και εμπορία των παραγόμενων εκάστοτε από την εταιρία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς πάσης φύσεως διαγωνισμούς, για την προώθηση της διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, ζ) η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, προς χρήση από την εταιρία για την παραγωγή των προϊόντων της και την παροχή των υπηρεσιών της η) καθώς και η άσκηση κάθε εν γένει εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθείται η πώληση των από την Εταιρία παραγομένων και εμπορευομένων προϊόντων και η παροχή των υπηρεσιών της, θ) η συμμετοχή σε και η οιασδήποτε μορφή συνεργασία με εταιρίες που έχουν το αυτό σκοπό ή και διαφορετικό σκοπό και εφ' όσον η συνεργασία προάγει τον σκοπό της Εταιρίας και αποβαίνει επ' ωφελεία αυτού, ι) καθώς και κάθε άλλη συναφής με τις προαναφερθείσες εργασίες, κ) η πώληση και εμπορία μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος στο διαδίκτυο (on-line e-shop)

**Μετά την τροποποίηση** η διατύπωση του άρθρου 3 είναι η εξής:

A) Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών **multimedia** για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, διαφήμισης ως και για χρήση σε επαγγελματικές, συνεδριακές και σεμιναριακές θεματικές παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις β) η μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή πάσης φύσεως τίτλων **Multimedia** σε **CD-ROM** με διάφορα θέματα,

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, διαφημιστικών και πολιτιστικών, γ) η με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, σχεδίαση και ηλεκτρονική έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, συμπεριλαμβανομένων, εικονογραφιών, αφισσών και εν γένει απεικονίσεων, σε οιοσδήποτε διαστάσεις, εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και πολυχρωμίας, δ) η ανάληψη δυνάμει συμβάσεων, ή κατ' αποκοπή ή και για λογαριασμό τρίτων και εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων, με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, ε) η δραστηριότητα και σε κάθε άλλο τομέα ηλεκτρονικών εκδόσεων, με την χρήση κάθε νέας υψηλής τεχνολογίας στο χώρο αυτό, στ) η πώληση και εμπορία των παραγόμενων εκάστοτε από την εταιρία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς πάσης φύσεως διαγωνισμούς, για την προώθηση της διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, ζ) η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, προς χρήση από την εταιρία για την παραγωγή των προϊόντων της και την παροχή των υπηρεσιών της η) καθώς και η άσκηση κάθε εν γένει εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθείται η πώληση των από την Εταιρία παραγομένων και εμπορευομένων προϊόντων και η παροχή των υπηρεσιών της, θ) η συμμετοχή σε και η οιασδήποτε μορφή συνεργασία με εταιρίες που έχουν το αυτό σκοπό ή και διαφορετικό σκοπό και εφ' όσον η συνεργασία προάγει τον σκοπό της Εταιρίας και αποβαίνει επ' ωφελεία αυτού, ι) καθώς και κάθε άλλη συναφής με τις προαναφερθείσες εργασίες, κ) η πώληση και εμπορία μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος στο διαδίκτυο (on-line e-shop), λ) η λιανική πώληση σε φυσικά

και ψηφιακά καταστήματα και εν γένει η λιανική εμπορία.

Κατόπιν των ανωτέρω το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

### Άρθρο 1°

#### Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «Πολύχρωμο Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2°

#### Έδρα - Υποκατάστημα

Έδρα της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών, οδός Τατοΐου αριθμός **347**. Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία. Η εταιρία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Άρθρο 3°

#### Σκοπός

Α) Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών **multimedia** για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, διαφήμισης ως και για χρήση σε επαγγελματικές, συνεδριακές και σεμιναριακές θεματικές παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις β) η μελέτη, σχεδιασμός

και παραγωγή πάσης φύσεως τίτλων **Multimedia** σε **CD-ROM** με διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, διαφημιστικών και πολιτιστικών, γ) η με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, σχεδίαση και ηλεκτρονική έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, συμπεριλαμβανομένων, εικονογραφιών, αφισσών και εν γένει απεικονίσεων, σε οιοσδήποτε διαστάσεις, εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και πολυχρωμίας, δ) η ανάληψη δυνάμει συμβάσεων, ή κατ' αποκοπή ή και για λογαριασμό τρίτων και εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων, με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, ε) η δραστηριότητα και σε κάθε άλλο τομέα ηλεκτρονικών εκδόσεων, με την χρήση κάθε νέας υψηλής τεχνολογίας στο χώρο αυτό, στ) η πώληση και εμπορία των παραγόμενων εκάστοτε από την εταιρία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς πάσης φύσεως διαγωνισμούς, για την προώθηση της διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, ζ) η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, προς χρήση από την εταιρία για την παραγωγή των προϊόντων της και την παροχή των υπηρεσιών της η) καθώς και η άσκηση κάθε εν γένει εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθείται η πώληση των από την Εταιρία παραγομένων και εμπορευομένων προϊόντων και η παροχή των υπηρεσιών της, θ) η συμμετοχή σε και η οιοσδήποτε μορφή συνεργασία με εταιρίες που έχουν το αυτό σκοπό ή και διαφορετικό σκοπό και εφ' όσον η συνεργασία προάγει τον σκοπό της Εταιρίας και αποβαίνει επ' ωφελεία αυτού, ι) καθώς και κάθε άλλη συναφής με τις προαναφερθείσες εργασίες, κ) η πώληση και εμπορία μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος στο διαδίκτυο (**on-line e-shop**) λ) η λιανική πώληση σε φυσικά και ψηφιακά καταστήματα και εν γένει η λιανική εμπορία.

#### Άρθρο 4°

##### Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

##### Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

#### Άρθρο 5°

##### Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, το οποίο θα καταβληθεί ολόκληρο, σε είδος και μετρητά σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος, κατανέμεται δε σε εκατό χιλιάδες ονομαστικές (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Με απόφαση της από 29.08.2000 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (34.530.000), με κεφαλαιοποίηση του παραπάνω ποσού το οποίο αναγράφεται στο λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο» και την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (34.530) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) ανά μετοχή. Με απόφαση της από 10.11.2000 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες (45.317.000), με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά (45.317) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) ανά μετοχή και τιμή διάθεσης δρχ. πέντε χιλιάδες

οκτακόσιες πενήντα οκτώ (5.858). Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου σήμερα ανέρχεται σε δρχ. εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (179.847.000), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά (179.847) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 27.9.2002 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε α) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) σε ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (2,93), β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ οκτακόσια σαράντα πέντε και ογδόντα λεπτά του ευρώ (845,80), το οποίο ποσό θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ», έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα ένα και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (526.951,71) αποτελούμενο από εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά (179.847) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (2,93) ανά μετοχή και γ) η μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (2,93) σε ευρώ μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35) και έκδοση νέων τίτλων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αποτελείται από ευρώ πεντακόσια είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα και εξήντα λεπτά του ευρώ (526.951,60) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι μετοχές (1.505.576) ονομαστικής αξίας ευρώ μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35), η δε διαφορά λόγω στρογγυλοποίησης ύψους ευρώ μηδέν και έντεκα λεπτά (0,11), θα αχθεί σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, με προορισμό τον συμψηφισμό του σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την από 2/10/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (1.330.148,40) με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ονομαστικών μετοχών (3.800.424) ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ ανά μετοχή. Η ως άνω αύξηση θα λάβει χώρα με κεφαλαιοποίηση α) ειδικού αποθεματικού κατά € 845,80 από Διαφορά Μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, β) ειδικού αποθεματικού κατά € 0,11 λόγω διαφοράς στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, γ) κατά € 646.074, 79 ποσό που προέρχεται από καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δ) κατά € 683.227,70 ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί και εγκριθεί η από 17.9.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατό (€ 1.857.100) αποτελούμενο από πέντε εκατομμύρια τριακόσιες έξι χιλιάδες (5.306.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 20/11/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον κατά Ευρώ διακόσιες σαράντα χιλιάδες τριάντα (€240.030) με την έκδοση εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών (685.800) ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ ανά μετοχή. Η ως άνω αύξηση θα λάβει χώρα με κεφαλαιοποίηση κατά ολόκληρο το ποσό Ευρώ διακοσίων σαράντα χιλιάδων τριάντα (€240.030) από τον λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων

εκατό τριάντα (€ 2.097.130) αποτελούμενο από πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (5.991.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 14/10/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ευρώ τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια έντεκα και είκοσι λεπτά (€371.711,20) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξήντα δύο χιλιάδων και τριάντα δύο ονομαστικών μετοχών (1.062.032) ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ ανά μετοχή. Έτσι μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός και είκοσι λεπτών (€ 2.468.841,20) αποτελούμενο από επτά εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (7.053.832) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ ανά μετοχή.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

**3.** Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

#### Άρθρο 6°

##### Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Ισες και αδιαίρετες. Δύνανται δε να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από τα διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα

αριθμό την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ' αυτό και τη χρονολογία εκδόσεώς τους ως και το όνομα του κατόχου και δικαιούχου αυτών. Κάθε τίτλος φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

3) Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία όπου αναφέρονται στην παράγραφο 2 εκτός των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

### Μέτοχοι

#### Άρθρο 7<sup>ο</sup>

##### Διακιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, εις την οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από την μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2) Ο μέτοχος της εταιρίας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Τα διακιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας στο αναλογούν σ' αυτό μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

3) Οι μετοχές έναντι της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής μόνον ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο της, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεών της που

παίρνονται από τα αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παρακάτω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως.

5) Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώκουν την εκκαθάριση ή διανομή τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

6) Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

#### Άρθρο 8°

##### Δικαίωμα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης, Γενικής Συνέλευσης, 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. Η κατ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και απατείνεται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική

εκτίμηση των θεμάτων της ημερισίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως γαι οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως 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 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

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

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

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

##### Γενική Συνέλευση των Μετόχων

##### Άρθρο 9°

##### Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην εταιρία, δικαιουμένη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της αυτές δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 απορρόφησης, ή διάλυση της εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.

β) Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών

η) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση καθαρών κερδών και

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

#### Άρθρο 10<sup>ο</sup>

##### Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας και μέσα στην πρώτη εξαμηνία από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία

θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Άδεια δεν απατείται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Οι προσκλήσεις για σύγκλιση Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιούμενων με αυτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις, πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

#### Άρθρο 11<sup>ο</sup>

##### Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τευχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος «Περί δελτίου ανωνύμων εταιριών»

β) Σε μια Ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ) Σε μια Ημερησία Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2741/99.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρης ημέρες σε τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στην λήψη αποφάσεων.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

#### Άρθρο 12°

##### Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπηση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για τη οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

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

4) Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην 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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### Άρθρο 14°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

#### Άρθρο 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Αυξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις Νόμων ή γενομένη κεφαλοποίηση αποθεματικών.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (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 στη Συνέλευση.

#### Άρθρο 16°

##### Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

#### Άρθρο 17°

##### Ημερησία Διάταξη-Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση καθώς και προτάσεων συγκλίσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως,

ως και επί προτάσεως ανακλήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε την καταχώρησή της σ' αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα της.

3) Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε η Συνέλευση παρακολουθείται από αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

#### Άρθρο 18°

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών  
Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετράσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

#### Άρθρο 19°

#### Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη ημέρα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.
- 4) Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνεται απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

#### Άρθρο 20<sup>ο</sup>

##### Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση της εταιρίας, στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος ε γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και της έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

#### Άρθρο 21<sup>ο</sup>

##### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών.

#### Άρθρο 22<sup>ο</sup>

##### Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον

τρεις (3) 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 των μετόχων της εταιρίας.

2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

#### Άρθρο 23<sup>ο</sup>

##### Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εγκύρως δε συνεδριάζει και εκτός έδρας σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο

μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### Άρθρο 24°

##### Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

#### Άρθρο 25°

##### Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του, σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνο από την εντολή που του ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν

έχουν προσωπική ευθύνη, έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου **2190/1920**.

#### Άρθρο 26<sup>ο</sup>

##### Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απέμειναν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2) Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε

συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

#### Άρθρο 27°

##### Απαγόρευση ανταγωνισμού

- 1) Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην Διεύθυνση της εταιρίας Συμβούλους καθώς και στους Διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν σαν Διευθυντές, Διαχειριστές ή Ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητα του σαν Συμβούλου.
- 3) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν. 2190/1920.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

##### Ελεγχος

#### Άρθρο 28°

##### Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α 3 εδάφ. γ και 4 του Κ.Ν.2190/1920. Ο διορισμός και η για

οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ελεγκτές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

### Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κερδοζημίες

#### Άρθρο 29°

##### Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2000.

#### Άρθρο 30°

##### Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (δηλαδή τον Ισολογισμό, τον Λογαρισμό «Αποτελέσματα Χρήσης» τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα») και την Έκθεση Διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του ΚΝ 2190/1920. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου των ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της

Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο άρθρο 43β παρ 1 και 5 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Δ.Σ. και γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

#### Άρθρο 31°

##### Διάθεση Κερδών

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει αν είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν 148/1967 και του ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Ετησίων

Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες απο την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

### Διάλυση και Εκκαθάριση

#### Άρθρο 32°

##### Λόγοι λύσης της Εταιρίας

#### 1) Η Εταιρία λύεται :

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί απο τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενική Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ το ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο απο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης, η οποία και θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

#### Άρθρο 33°

##### Εκκαθάριση

1) Εκτός απο την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές απο την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να

είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθάρισεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, καθώς και να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν Ισολογισμό κατ' έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ 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 δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη

λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο ΑΕ. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

##### Άρθρο 34°

##### Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Αχαρναί, 27/11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΗΛΙΑΣ ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ