**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 17/1/2022
Αρ. Πρωτ.: 2565662

**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 «**C.T.C. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 2189601000.**

Την **17/1/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2777452** η με αριθμό **476/17-1-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Ρ7Σ469ΗΕΘ-Δ8Ψ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«C.T.C. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 2189601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/12/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «C.T.C. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1° ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «C.T.C. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μετάφραση στην ξένη γλώσσα ως εξής: "C.T.C. INTERNATIONAL BUYING SERVICES - AGENCIES S.A."

### ΑΡΘΡΟ 2° ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παροχή υπηρεσιών και διαμεσολάβησης σε εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους της ημεδαπής και αλλοδαπής για την πραγματοποίηση από αυτούς αγορών στην ημεδαπή και αλλοδαπή β) η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής και ημεδαπής, γ) Το εμπόριο από κάθε είδους υφαντικές ύλες ειδών ύπνου, λευκών ειδών γενικά και έτοιμων ενδυμάτων, χονδρικώς ή λιανικώς, τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς το εξωτερικό (Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες), που είναι δυνατό να προέρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό (Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες), 2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

### ΑΡΘΡΟ 3° ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

### ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας κατά τη σύστασή της, ορίστηκε από την ημερομηνία καταχώρησής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μέχρι την 31/12/2020.
Με την από 14 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για είκοσι πέντε (25) ακόμη έτη, με αποτέλεσμα η διάρκειά της να λήγει πλέον την 31/12/2045.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000), δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Ακολούθως με την από 8-2-2000 απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων, ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της κάθε μιας, ανελθόν σε είκοσι

εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της κάθε μιας.
Ακολούθως με την από 27-11-2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε: α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων και πέντε λεπτών (94,05) ευρώ και ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (58.600) ευρώ διαιρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30-6-2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το κεφάλαιό της κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (175.800) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ της κάθε μιας, ανελθόν σε διακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια (234.400) ευρώ διαιρεμένο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ της κάθε μίας.
Με την από 30-6-2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (454.150) ευρώ με την έκδοση εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων (155.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ της κάθε μίας, ανελθόν σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (688.550) ευρώ διαιρεμένο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ.
Με την από 28-3-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το κεφάλαιο της κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων πενήντα (336.050) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας σε ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (1,50) της κάθε μίας, ανελθόντος του κεφαλαίου αυτής σε ευρώ τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (352.500) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) της κάθε μίας. Το ποσό της άνω μειώσεως κατεβλήθη στους μετόχους σε μετρητά κατά τον λόγο των μετοχών τους.
Με την από 25-2-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το κεφάλαιό της κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (258.500) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (1,50) της κάθε μιας, σε ευρώ σαράντα λεπτά (0,40) της κάθε μιας, ανερχομένου πλέον του κεφαλαίου αυτής σε ευρώ ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες (94.000) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα λεπτών (0,40) της κάθε μιας. Το ποσό της άνω μειώσεως κατεβλήθη στους μετόχους σε μετρητά κατά το λόγο των μετοχών τους.
Με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ με την ακύρωση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) μετοχών της ανερχομένου πλέον του κεφαλαίου αυτής σε ευρώ είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα λεπτών (0,40) της κάθε μιας. Το ποσό της άνω μείωσης θα καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά κατά τον λόγου των μετοχών τους.
Τέλος, με την από 31-12-2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) έκαστη, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό κεφάλαιο της σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76, του ΚΝ. 2190/1920.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 6ο ΜΕΤΟΧΕΣ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. 2) Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώρηση στο Βιβλίο Μετόχων. 3) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μια (1) ή περισσότερες μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά ο τύπος και η εμφάνιση των τίτλων αυτών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

**ΑΡΘΡΟ 7°- ΜΕΤΟΧΟΙ**

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή ή παράταση αυτής ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση

για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών. Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης τον δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστει το σύνολο τον Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας πού τάχθηκε για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τούς για την υπ' αυτών άσκηση ή μη τον δικαιώματος προτίμησης . Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους . Με τούς περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

**ΑΡΘΡΟ 8° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΆΣ**

1). Με αίτηση των μετόχων πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1./20) του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2) Με αίτηση των μετόχων πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζει όμως ημέρα συνέχισης συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα πού ορίζουν στη αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η. επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27. παρ. 2 και 28 τον Κ.Ν. 2190/1920. 3) Με αίτηση μετόχων πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου πού έχει καταβληθεί, πού υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την. τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου της ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας πού υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες πού του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. 4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον. το ένα τρίτο (1/3) τον Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τούς, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για. την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που τον ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. 5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις τον δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 κατ 4 αυτού τού άρθρον για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. 6) Με αίτηση μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση. 7) Οι μέτοχοι πού ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους πού τούς δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού και να τις τηρούν έτσι, από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεώς τους και α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 τον παρόντος άρθρου μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8) Μέτοχοί πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με. τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις πού καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο πού δεν απέχει παραπάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως πού τελέστηκαν οι παραπάνω πράξεις. 9) Μέτοχοι της εταιρείας πού εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον τού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως . αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τούς, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τούς πάντα όμως· για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9°
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό· της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τούς μετόχους που διαφωνούν και τούς μετόχους που απουσιάζουν. 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση πλην της περιπτώσεως τον άρθρον 78 τον Κ.Ν. 2190/1920 ή διάλυση της εταιρείας, διάσπασης μετατροπής αναβίωσης , β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση η μείωση τον Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από. την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρον 5 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων δ) έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί του οποίου τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν, ε) εκλογή μελών τον Δ1οικηπκού Συμβουλίου, εκτός. από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

### ΑΡΘΡΟ 10ο
### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην . έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και. αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

**ΑΡΘΡΟ 11$^{Ο}$**
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που Θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης. με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της . εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής : α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930. Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση τον Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρον 3 τον Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση τον Υπουργείου Εμπορίου. Επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα τον Νομού της εταιρείας εφ' όσον η . έδρα της είναι εκτός Νομού Αττικής . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ανωτέρω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές Εφημερίδες και ημερήσιες Οικονομικές Εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).
2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**ΑΡΘΡΟ 12°**
**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1) Οι μέτοχοι πού επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τούς τίτλους των μετοχών τούς στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε. αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα πού ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Οι . μέτοχοι πού έχούν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο πού Θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. 3) Οι αποδείξεις, για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πριν πέντε (5) ολόκληρες ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

**ΑΡΘΡΟ 13°**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ**

Σαράντα οκτώ ( 48 ) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας,. πίνακας που εχει νόμιμα συνταχθεί,

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 αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 14°**
**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν . εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν. 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται. με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση αυτή.

**ΑΡΘΡΟ 15°**
**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΓΙΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις 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 τον μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παράγραφοι 2 . και 3, του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή· του τρόπου διάθεσης των κερδών, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση. Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 τον Κ.Ν. 2190/ 1920. ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο· νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα ( 2/3 ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, πού βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερον (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τού Διοικητικού Συμβούλιου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, πού βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των. θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τον καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

**ΑΡΘΡΟ 16°**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΣΥΣΗ**

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί

προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει . στην εκλογή τον οριστικού. Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

**ΑΡΘΡΟ 17°**
**ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 18°**
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή τον Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρον 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΘΡΟ 19°**
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους. 2) Τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας τριετίας πού παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία. 3) Τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

**ΑΡΘΡΟ 20$^{Ο}$**
**ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα . γενικά τα 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 Συνελεύσεως. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική. ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της . ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α τον Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν. 3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν. είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντί στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του . 4)

Έγγραφα με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους δεν δεσμεύουν την εταιρεία αν δεν φέρουν υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία . 5) Αρμόδιος για την ενώπιον των δικαστηρίων εκπροσώπηση της εταιρείας. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. 6) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 21°**
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα 2). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου. 3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται. τον αναπληρώνει. σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

**ΑΡΘΡΟ 22°**
**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοί που απομένουν, εφ' όσον 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή τον δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 23°**
**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως τον Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας ή στον τόπο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.

**ΑΡΘΡΟ 24°**
**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες υπολογιζόμενων και αυτών που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 τον άρθρον 5 τον παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**
**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

**ΑΡΘΡΟ 26°**
**ΑΠΟΖΗΜΙΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1)Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου. βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 27°**
**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1). Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής. Συνέλευσης, για λογαριασμό τούς ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις πού υπάγονται στους σκοπούς πού επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες πού επιδιώκουν τούς ίδιους σκοπούς εκτός από τούς ιδρυτές α) Κωνσταντίνο Λιανά του Ιωάννη και β) Ελπίδα σύζυγο Κωνσταντίνου Λιανά, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία· έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοί 2 και 3 τον Κωδ. Ν 2190/ 1920 ως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**
**ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 28°**
**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ,πού ορίζει την αμοιβή τούς. 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές . Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 τον άρθρον 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 τον Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 τον 1986 εκλέγει υποχρεωτικά τούς ελεγκτές της από τούς Ορκωτούς Ελεγκτές τον Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών τον Ν.Δ. 3329/1955 "περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας πού ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως. 3) Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισθείσης τούς ελεγκτάς γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τούς, σε περίπτωση δε πού 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 άρθρον 37 τον Κωδ. Ν 2190/1920.

**ΑΡΘΡΟ 29°**
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και

θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου τον επόμενού χρόνου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

**ΑΡΘΡΟ 30ο**
**ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τούς ετήσιούς λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 τοΥ Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 τοΥ Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση τον Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών, 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες πού μνημονεύονται στο άρθρο 11 τον παρόντος. 3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω . στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τούς ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί ή η ιδιότητά τούς συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος τον Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται απ' αυτό και γ) από αυτόν πού διευθύνει το λογιστήριο.

**ΑΡΘΡΟ 31°**
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α πού προστέθηκε από το άρθρο 37 τον Π.Δ. 409/1986 στον Κωδ. Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το ποσό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) τον Μετοχικού Κεφαλαίου. β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τον καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 τον Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις τον Α.Ν. 148/1967 και τον Ν. 876/1979, γ)το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**
**ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**ΑΡΘΡΟ 32°**
**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η εταιρεία λύεται : α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, πού προβλέπεται από το άρθρο 42γ τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καταστεί κατώτερο τον ημίσεως (1/2) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**ΑΡΘΡΟ 33°**
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση τον εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί, χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές Θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται 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 μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΑΡΘΡΟ 34°**

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

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2021.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Λιανάς Κων/νου Ιωάννης