**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 19/05/2023
Αρ. Πρωτ.: **2957523**

**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 **«NISOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4446601000.**

Την **19/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3613959**, η με αριθμό **5608/19-05-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΧΗΧ469ΗΕΘ-Β2Φ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NISOS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4446601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26/04/2023** 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**
**«NISOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»**
**και δ.τ. «NISOS S.A.» ή ΝΗΣΟΣ Α.Ε..»**
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:4446601000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
## ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### 'Αρθρο 1.
### ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«NISOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«NISOS S.A.» ή «ΝΗΣΟΣ Α.Ε.».**
2. Στις συναλλαγές της Εταιρείας με αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

### Άρθρο 2.
### ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

### Άρθρο 3.
### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση αυτού του άρθρου, για χρόνο που ορίζεται απ' αυτή.

### Άρθρο 4.
### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:
1. Η απόκτηση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ακινήτων ή μεριδίων αυτών στην ημεδαπή:
   **α)** Για την οικοδομή κτιρίων κατοικιών ως και χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης,
   **β)** Για την οικοδόμηση Ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων ή άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, **γ)** Για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, **δ)** Για την κατασκευή αιθουσών κινηματογράφου ή θεάτρου και studios για την παραγωγή κάθε είδους και μορφής ακουστικού και οπτικοακουστικού υλικού.
2. Η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των παραπάνω χώρων.
3. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οποιουδήποτε σκοπού ή αντικειμένου με αγορά μετοχών ή μεριδίων ή δικαιωμάτων συμμετοχής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

**Άρθρο 5.**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (80.000.000), διαιρούμενο σε 8.000 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος.
2. Στη συνέχεια με απόφαση της από 22/12/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το ως άνω εξ ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (80.000.000) Μ.Κ. της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσόν των είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (23,77) με ισόποση κατ'αναλογία καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (234.800,00) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.
3. Ακολούθως με την από 09/09/04 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 499.977,25 (τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) με την έκδοση 17.035 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.
4. Ακολούθως με την από 30-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν τριακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (320.222,57 €) και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας αναπροσαρμόσθηκε για λόγους στρογγυλοποίησης από 29,35 € (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία σε ποσό είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) η κάθε μία.
5. Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, της 23-05-2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00 €), με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) η κάθε μία.
6. Ακολούθως με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000,00 €), με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων (17.200) νέων ονοματικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) η κάθε μία.
7.Ακολούθως με από 03/04/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσόν διακοσίων εννέα χιλιάδων ευρώ (209.000,00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) η κάθε μία.
8. Συνακόλουθα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.864.000,00 €) διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (74.560) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) η κάθε μία.
9.Ακολούθως με από 26/04/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσόν επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (722.700) που αντιστοιχούν στις ακυρωθείσες 28.908 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας 25 ευρώ εκάστης.
10. Συνακόλουθα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ (1.141.300,00 €) διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (45.652) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) η κάθε μία.

**Άρθρο 6.**
**ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος και υποκείμενη στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με 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 λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική Συνέλευση με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπως και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο(1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

**Άρθρο 7.**
**ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και απλό Σύμβουλο και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίνονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.**
**ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.**

**'Αρθρο 8.**
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

γ) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του.

δ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της.

3. α)Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί

διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Αθήνας.
4. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

**Άρθρο 9.**
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ**

1. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
β) Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από τα Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν' αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
3. α) Κάθε μέτοχος που θέλει να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει στους υπολοίπους μετόχους, που θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και πρώτης προσφοράς για την αγορά τους δικαιούμενοι να τις αγοράσουν είτε οι ίδιοι είτε οι υποδεικνυόμενοι απ΄ αυτούς τρίτοι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ειδοποιήσει γι' αυτό γραπτά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να του γνωρίσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και τέλος το τίμημα που ζητάει γι' αυτές και τους υπολοίπους όρους αγοράς τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιήσει αυτή την ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφ' ότου την πήρε.
β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και όρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ίδιο γίνεται και όταν οι μέτοχοι αγοράζουν μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους. Η άσκηση δικαιώματος προτίμησης απ' τους μετόχους πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες δηλώσεις τους μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.
γ) Οι παραπάνω δεσμεύσεις των εδαφίων α και β της παρούσας παραγράφου για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύουν για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών προς ανιόντες και κατιόντες καθώς και προς συζύγους στις οποίες οι μέτοχοι μπορούν να προβαίνουν ελεύθερα και χωρίς να τηρήσουν την παραπάνω διαδικασία.

**Άρθρο 10.**
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.**

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 και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση σχετικής αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα τηςς αναβολής. Η

μετ' αναβολή Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες 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 εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας που δόθηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση
7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι αυτές δεν ασκούνται όπως επιβάλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετής διοικήσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Άρθρο 11.**
**ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και τα υπολειπόμενα μέλη του, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 12.**
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**
**ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου του και του Αντιπροέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει και να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην Εταιρεία.

.

**Άρθρο 13.**
**ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης, Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 14.**
**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β) Συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, 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 η εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη συζήτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιούντα τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που τον διορίζει το Διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

β) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 15.**
**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 16.**
**ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**
**ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ. που ήδη μετέχουν σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την ιδρυόμενη Εταιρεία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.**
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Άρθρο 17.**
**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.
β ) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθου 11 παρ. 4 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π)
Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές ή Ορκωτό Ελεγκτή, όπως ορίζεται σχετικά γι' αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

.

**Άρθρο 18.**
**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**Άρθρο 19.**
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ**
**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτή υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και

δ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται: σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει».

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

**Άρθρο 20.**
**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Άρθρο 21.**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
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 22.**
**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη σύνοδο, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνόδου που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 23.**
**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
θ) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες,

συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 24.**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

**Άρθρο 25.**
**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια διοικητική αρχή. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

**Άρθρο 26.**
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.**
**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Άρθρο 27.**
**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ο διορισμός τους δεν απαγορεύεται από το νόμο και ορίζει την αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι

έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Η έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
5. Οι Ελεγκτές ή Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

### Άρθρο 28.
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με την εξαίρεση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### Άρθρο 29.
### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» γ) τον πίνακα «διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παρακάτω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και
γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την

έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ή του Ορκωτού Ελεγκτή υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 30.**
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**

1. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και.
δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43β παρ. 5 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 31.**
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, και διανέμονται όπως παρακάτω:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από δέκα τα εκατό (10%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά εάν τα καθαρά κέρδη δεν επαρκούν για την καταβολή του ποσού αυτού, κρατείται από τα κέρδη ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979 και τους Ν.2753/99 και 2789/00). Αν απομένουν κέρδη, διαθέτονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε

για τη διανομή ποσοστών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για σχηματισμό και ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού, είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο δ και παρ. 4 του παρόντος, τα διανεμητέα κέρδη μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίνονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να τροποποιηθεί το σχετικό με το Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

### Άρθρο 32.
### ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.). Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή).
2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή αυτής, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
3. Αυτά τα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το μισό (1/2) των καθαρών κερδών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
## ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 33.
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ.1 και παρ. 4 του παρόντος, και στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσης μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας. β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως πάντα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

**Άρθρο 34.**
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ.1 εδαφ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του ίδιου ως άνω άρθρου, της ίδιας παραγράφου εδάφιο β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης μέσα στη χρήση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

**Άρθρο 35.**
**ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.**
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
## ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**Άρθρο 36.**
**ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Το κεφάλαιο ολόκληρο καταβάλλεται:
α) Ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Αντώνιος Λεωνίδα Ραψομανίκης εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) και θα αναλάβει οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)ν της κάθε μίας.
β) Η εκ των ιδρυτών της εταιρείας Βασιλική σύζυγος Αντωνίου Ραψομανίκη εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες(2.400) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

γ) Ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας Λεωνίδας Αντωνίου Ραψομανίκης εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.
Και δ) Η εκ των ιδρυτών Χρυσάνθη Αντωνίου Ραψομανίκη εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000 και θα αναλάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ.

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 37.
### ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι την ημέρα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα είναι τετραμελές (4μελές) και θα αποτελείται από τους:
**1) Αντώνιο Ραψομανίκη** του Λεωνίδα και της Αριστέας, διαφημιστή, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1937, κάτοικο Παιανίας Αττικής (θέση Χαλιδού), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι 091508/05-07-1972 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ' Π.Α. Αθηνών και με ΑΦΜ 005009806, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

**2) Βασιλική** συζ. Αντωνίου Ραψομανίκη το γένος Κωνσταντίνου και Ελένης Δάμη, οικοκυρά, γεννημένη στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1945, κάτοικο Παιανίας (θέση Χαλιδού), κάτοχου του υπ'αριθμόν Ι.091100/19-4-1972 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ' Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 103206324, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
**3) Λεωνίδα Ραψομανίκη** του Αντωνίου και της Βασιλικής, φοιτητή, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Παιανίας (θέση Χαλιδού), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ 120142/1993 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κορωπίου και με Α.Φ.Μ. 062142290 της Δ.Ο.Υ Κορωπίου**, και 4) Χρυσάνθη Ραψομανίκη** του Αντωνίου και της Βασιλικής, διαφημίστρια, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973,, κάτοικο Παιανίας Αττικής (θέση Χαλιδού), κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ 436643/17-6-1988 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορωπίου και με Α.Φ.Μ. 077452031, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας θα συγκροτηθεί σε σώμα για την εκλογή Προέδρου, και Αντιπροέδρου.
3. Το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα θα εκλέξει σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
4. Το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος έχει υποχρέωση να εκλέξει το πρόσωπο που θα είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στην εταιρεία.

### Άρθρο 38.
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ως τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α) Κωνσταντίνος Πασβάντης του Θεοχάρη και της Άννας, κάτοικος Νέας Σμύρνης (Ικονίου 64), κάτοχος του υπ'αριθμόν Ε.636543/26-8-1961 δελτίου ταυτότητας του Δ.Χ. Δράμας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος ΑΣΟΕ από το 1971, με αριθμό άδειας Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9999019396

και β) Νικόλαος Διαμαντάκης του Γεωργίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής (Ελ .Βενιζέλου 10), κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ. Μ 136075, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος ΑΒΣΠ από το έτος 1988, με αριθμό άδειας Οικονομολογικού επαγγέλματος 9996020848
Αναπληρωματικοί ορίζονται οι:
α) Γεώργιος Μιατίδης του Μιχαήλ και της Παρθενόπης, κάτοικος Νέας Σμύρνης (Αμισούς 97-99), κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ. 069077/28-8-1981 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Π.Α. Αθηνών, ελληνικής

υπηκοότητας και ιθαγενείας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από το 1965, με αριθμό άδειας Οικονομολογικού επαγγέλματος 9996023025 και
β) Ηλίας Γιαννέτσος του Αποστόλου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, (Ανδρομάχης 36), κάτοχος του υπ'αριθμόν 179683/1977 δελτίου ταυτότητος, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, απόφοιτος ΑΒΣΠ από το 1975, με αριθμό άδειας Οικονομολογικού επαγγέλματος Ε9996045642
2. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα διενεργήσουν τον έλεγχο θα ορισθεί σύμφωνα με την Κ2-14054/14-1-2000 υπουργική απόφαση.

**Άρθρο 39.**
**ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 28 του παρόντος η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 2002 έτους.

**Άρθρο 40.**
**ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 18 παρ. 1 του παρόντος η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003.

**Άρθρο 41**
**ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Οι εμφανισθέντες εξουσιοδοτούν τους εξουσιοδοτούν την κ. Αικατερίνη Γεωργίου Μιχαλοπούλου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Ακαδημίας 64) και της παρέχουν την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως υποβάλλει το παραπάνω καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και εκπροσωπήσει την εταιρεία σε όλη τη νόμιμη διαδικασία έγκρισής του με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε συμπληρώσεις παραλείψεων ή διορθώσεις λαθών ή τροποποιήσεων που επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και να υπογράψει ό,τι σχετικά απαιτείται με σκοπό την έγκριση και δημοσίευσή του.

**Άρθρο 42.**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/20 και μερικών άλλων θεμάτων, με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου. Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

***Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας***
***όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του που έγινε κατά την***
***Έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 26.04.2023.***

***Μαρούσι, αυθημερόν***

***Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου***

***Λεωνίδας Ραψομανίκης***