

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3

Τ.Κ.: 43100

Πληροφορίες: KARDITSA admin

Τηλέφωνο: 2441022334

E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 07/11/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2845414



#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TANK GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **TANK GAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **019088031000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **25464/30-B-91-08**).

#### **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

**Ανακοινώνει ότι :**

Την **07/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3855893**, η από 30/10/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TANK GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019088031000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 25464/30-B-91-08) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Η ως άνω εγκριτική απόφαση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: 6ΑΨ2469ΗΛΓ-65Θ.

**Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ & α.α.**

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

#### **Κοινοποίηση:**

1. TANK GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Ο, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

## **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 019088031000**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
TANK GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : TANK GAS A.E.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία : TANK GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο 'TANK GAS A.E.' καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α Καρδίτσας την 30-12-1991 και πήρε αριθμό Μητρώου 25464/30-B-91-08 όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 21083/145-12-91 πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΙΑΣΩΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑ , εγκρίθηκε με την αριθμ .N. 201/30-12-1991 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 221/24-01-1992 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ) .

Με απόφαση της Γ.Σ την 30/10/2021 αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για επιπλέον είκοσι έτη.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> . ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται με το παρόν , Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία : TANK GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ . Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή , η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση σε ξένη γλώσσα TANK GAS ANONYMOS COMMERSIAL & INDUSTRIAL COMPANY . Διακριτικός τίτλος θα είναι TANK GAS A.E.

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> . ΕΔΡΑ.**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας , όπου ενάγεται για οποιαδήποτε διαφορά , εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. Η διεύθυνση των

γραφείων είναι στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρδίτσας-Πτελοπούλας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι όροι σύστασης, λειτουργίας και κατάργησης τους.

#### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού ορίζεται τριακονταετής (30<sup>ης</sup>), μπορεί δε να παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Με απόφαση της Γ.Σ την 30/10/2021 αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για επιπλέον είκοσι έτη.

#### ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>. ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

Α) η κατασκευή και πώληση μεταλλικών δεξαμενών και φιαλών υγραερίου, όλων των τύπων και η επισκευή παλαιών τέτοιων ειδών και εξαρτημάτων αυτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό και

Β) η μελέτη, οργάνωση και κατασκευή τέτοιων μονάδων στο εξωτερικό.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

#### ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ανώνυμες μετοχές, της καθεμιάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.
2. Με την από 29-6-2003 (Πρακτικό Νο 13) απόφαση της Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά. (27.697,27).

3. Με την από 29-9-2007 (Πρακτικό Νο 16) απόφαση της Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (353.600).

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες και εξακόσια (457.600) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες (114.400) μετοχές, της καθεμιάς ονομαστικής αξίας τέσσερα ευρώ.

#### ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> Μετοχές.

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες , δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο (25) του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων , μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί οι οποίοι θα αναγράφουν όλα τα πιο κάτω στοιχεία των οριστικών , εκτός μερισματαποδείξεων και οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.
3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές , όπως θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι οριστικοί τίτλοι είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας , και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό και την χρονολογία έκδοσης.
5. Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιών τίτλων από νέους , οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο , στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικατάστασης.
6. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής.

Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό προς δικαιοπραξία, διαφορετικά η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων της.

#### ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> Αύξηση Κεφαλαίου.

1. Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας αυτής , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου , που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 , ισχύει , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφαση που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία , η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 ‘περί ανωνύμων εταιριών’ και με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων αυτήν ψήφων, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου , με την έκδοση νέων μετοχών , μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
3. Κατ’ εξαίρεση των όρων των προηγούμενων παραγράφων τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , όπως ισχύει , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου , υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας κατ’αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφαλαίο .Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας , το οποίο αποφάσισε την αύξηση , για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (1) μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (άρθρο 13 , παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920).Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην

οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ'εξάιρεση , εφ 'όσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται μόνο με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , μπορεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών , η τιμή τους δεν μπορεί να οριστεί κάτω από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο , η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , αλλά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών , υπέρ το άρτιο (άρθρο 14 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει ). Σε κάθε απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου , κανονίζεται συγχρόνως ο τρόπος , ο χρόνος , ο αριθμός των νέων μετοχών και όλες γενικά οι λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στην αύξηση που γίνεται κάθε φορά.

#### ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>

##### Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Η κυριότητα μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και σύμφωνα προς το νόμο , αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα της εταιρίας.
2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας , ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες είναι κύριοι και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα , σύμφωνα προς το Νόμο , το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιαδήποτε περιουσίας της εταιρίας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση της εταιρίας ή την διανομή της περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρίας.

6. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ'ενός και των μετόχων ή τρίτων αφ'ετέρου , εφ'όσον δεν ορίζεται διαφορετικά ο Νόμος , υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

#### ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>

##### Απαγόρευση κτήσης ιδίων μετοχών

1. Η Εταιρία δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές της ίδιας , εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 2 , εδάφια έως στ του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει ή να λάβει σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση των δανείων που εκδόθηκαν από αυτή η πίστωσης (άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ) μετοχές της ίδιας ή μετοχές εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας.

2. Οι μετοχές της ίδιας που τυχόν ανήκουν στην εταιρία , υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας , δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>

##### Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της , η οποία να μην ξεπερνά τις τριάντα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου .Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά την λήψη αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στη αίτηση των μετόχων , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία , κατά την τελευταία διετία , καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία , από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με τα πρόσωπα αυτά και προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρονται στη αίτηση των υποθέσεων της εταιρίας , κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν με την αίτηση για σοβαρό λόγο , με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παράσχει προς αυτούς , κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά , πριν , σε εκπρόσωπο τους , πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν με την αίτηση για ουσιαστικά σπουδαίο λόγο με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας , κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης , ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου , οι μέτοχοι που αναγράφονται στην αίτηση οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα προς το άρθρο 23 , παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, μέχρι έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα η εταιρία, που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται , ότι , με τις καταγγελλόμενες πράξεις , παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης , οι δε καταγγελλόμενες πράξεις που έγιναν σε χρόνο μικρότερο της διετίας από την

χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που καταθέτει την αίτηση που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι αιτούντες, κατά τις πιο πάνω παραγράφους, 8 και 9 πρέπει μέχρι της απόφασης να τηρούν κατατιθέμενες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διοικητικό Συμβούλιο

### ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Εταιρία διοικείται από διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρεις έως πέντε (3-5) Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έξι (6) έτη.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής των από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έκτου έτους, που παρατείνεται μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του έτους της εξόδου των, χωρίς να μπορεί πάντως να υπερβεί την επταετία.
4. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται παραίτηση από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτόν και γίνει η πρόπουσα υπενθύμιση στα πρακτικά.

### ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup> Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση , συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν αποκλείεται Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να είναι το ίδιο πρόσωπο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ο , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενος Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>

#### Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση , διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας , αποφασίζει σχετικά με όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και αναφέρονται στο σκοπό της , με εξαίρεση εκείνων τα οποία , σύμφωνα προς το νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας ή σχετικά με τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα και με ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση , το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού , διενεργεί τα πιο κάτω:
  - α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου , κάθε Δικαστηρίου και Αρχής , Δημόσιας , Διοικητικής , Κοινοτικής ή άλλης , διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους , παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου , αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας , συνομολογεί διαιτησίες , διορίζει διαιτητές , ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα , ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις , ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις , ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων , υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα , καταργεί δίκες.
  - (β) Διαχειρίζεται , τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία , αγοράζει, πωλεί , υποθηκεύει , ενεχυριάζει , συνιστά πραγματικές ή προσωρινές δουλείες, μισθώνει , εκμισθώνει , ανταλλάσσει , κινητά ή ακίνητα , λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας , εκδίδει , αποδέχεται , τριτεγγύεται ή

οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα , εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες , συνάπτει ή δέχεται δάνεια , εξαιρουμένων των δανείων με ομολογίες , προς ευόδωση των σκοπών της εταιρίας ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες ή με οποιαδήποτε ασφάλεια , ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών , συνάπτει γενικά κάθε ενοχική , εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση , δικαιοπραξία ή συναλλαγή , τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.

γ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της , συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους , αποφασίζει την ίδρυση λειτουργία διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων γραφείων , πρακτορείων , αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας , διορίζει και παύει διευθυντές , πράκτορες , αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας , ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους , συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων , Τακτικές ή Έκτακτους , ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας , συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πραγμένων.

ε) Προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας , τον τρόπο διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετικά προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας στη Ελλάδα και στην αλλοδαπή , έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. Οι αποκτήσεις σύμφωνα με τα πιο κινητών ή ακινήτων για πάγιο εκμετάλλευσης τους από την εταιρία , τα χορηγούμενα δάνεια από το Διοικητικό Συμβούλιο , πιστώσεις ή εγγυήσεις , καθώς και κάθε άλλη συναπτόμενη απ' αυτό σύμβαση , γίνονται κάτω από την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν , κατά περίπτωση.

3. Όλα τα αναφερόμενα σ' αυτό το άρθρο καθήκοντα και λοιπά έργα, η αντιπροσώπευση, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως να αναθέτει με απόφαση του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια, συνολικώς ή εν μέρει, ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα , που δεν είναι μέλη του.

4. Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρία γενικά δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου , των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και παντός φυσικού προσώπου .

#### ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup> Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Εάν λόγω θανάτου , παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης , χηρεύει θέση Συμβούλου , το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστο τρεις (3) προβαίνει σε εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη , του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα λήξης της θητείας του Συμβούλου του οποίου αντικατέστησε. Αυτός ο διορισμός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
2. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο , είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του και εκλέξει άλλο οριστικό σύμβουλο.

#### ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup> Συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας καθώς και στο εξωτερικό μετά από άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής , αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν , τακτικά μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο εάν το ζητήσουν δύο (2) σύμβουλοι .Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται :

- α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και
- β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά τη υποβολή της σχετικής αίτησης για συνεδρίαση.

#### ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup> Απαρτία και πλειοψηφία – πρακτικά

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό μισό (1/2) και πλέον ενός των Συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας , παραλείπεται κλάσμα που ενδέχεται να προκύψει.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευτεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 7, παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, ο Πρόεδρος αυτού διαθέτει αυτοδικαίως δύο (2) ψήφους προς λήψη αποφάσεως.

4. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους προϊστάμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλων.

5. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του περιληπτικά στο σχετικό πρακτικό.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το σύμβουλο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

#### ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup> Ευθύνη Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή έχει ανατεθεί απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν έχουν καμία ευθύνη έναντι των μετοχών ή των τρίτων, για τη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας γενικά, εκτός και μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920, κατά τη διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή με αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup> Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση των μελών, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση , με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο , με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , έστω και εκ των υστέρων.

#### ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>

##### Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας ), καθώς και στους διευθυντές της , να ενεργούνε χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , κατ'επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς που επιδιώκονται από τη εταιρία και να μετέχουν σαν Διευθυντές , διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 , παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση με την ιδιότητά του , ως συμβούλου.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

##### Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού , θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ.1 και 2 του παρόντος .

β) την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , με εξαίρεση των περιπτώσεων των παραγράφων 5 του άρθρου 11 και 1 του άρθρου 14 του παρόντος , καθώς επίσης και του υπό του άρθρου 38 πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) τη έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας

δ) τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών ,

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες , καθώς και με ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3<sup>α</sup> 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 παρ.1 και 6 του Α.Ν.148/1967 και το Ν.Δ.34/68

στ) την συγχώνευση , παράταση της διάρκειας ή στη διαλύσει της εταιρίας

ζ) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους και

η) τον καθορισμό αμοιβής και αποζημίωσης στους συμβούλους της εταιρίας

θ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

#### ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>

##### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρίας μια φορά το έτος και μάλιστα μέσα στη πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης της πρώτης εταιρικής χρήσης ,σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του.

#### ΑΡΘΡΟ 22<sup>ο</sup>

##### Διαδικασία πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα η οποία ορίσθηκε για την συνέλευση και χωρίς να υπολογισθεί ην ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης, οι προσκλήσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, η χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και οι οποίες (προσκλήσεις) τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύονται τα εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. 105 περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα , που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει , σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα , τουλάχιστον από τρία χρόνια και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα απ'αυτό που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτήν , σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρία την έδρα της τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) ημέρες , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και με το άρθρο 2 του Ν.1044/1990 , όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 25 του Π.Δ.409/1986. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης , η πρόσκληση δημοσιεύεται μέσω της ίδιας ημερήσιας πολιτικής και οικονομικής εφημερίδας και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες και πριν από πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεώνεται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να παρέχει σε κάθε μέτοχο που ζητά, αντίτυπα των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

#### ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>

##### Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα , καθώς και σε Τράπεζες που βρίσκονται στην αλλοδαπή και ορίζονται στην πρόσκληση , πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ'αυτήν από πρόσωπο που νόμιμα έχει εξουσιοδοτηθεί απ'αυτούς.

3. Οι υποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο γραφείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την παραγωγή αυτών παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη η οποία παρέχει σ'αυτους το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.
4. Μέτοχοι , οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου , μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

#### ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>

##### Πίνακες μετοχών που δικαιούνται ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση , με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους , του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός , καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των ψήφων καθενός , καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Σ'αυτό τον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα καταλόγου των μετόχων , μπορεί να υποβάλει αυτές , μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

#### ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup>

##### Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το είκοσι της εκατό (20%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τα θέματα του άρθρου 26 του παρόντος.
2. Εάν δεν συντελεστεί , κατά την πρώτη συνεδρίαση η πιο πάνω απαρτία συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας που ματαιώθηκε , η οποία προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ'αυτή.

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

#### ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup>

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στις :

α) Παράταση διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 , παρ. 1 και 2 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτή η απαρτία , συνέρχεται αυτή πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός (20) είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε αφού προκλήθηκε πριν δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες , η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε , αφού προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστο ημερών , δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι πιο πάνω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος που τον αναπληροί .Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου , η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως , ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

#### ΑΡΘΡΟ 28<sup>ο</sup>

##### Ημερήσια διάταξη – πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερήσια διάταξη. Συζητήσεις επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται , παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και επί των προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης .Κατ'αίτηση μετόχου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των Μετόχων οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από το Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο Μέτοχος , την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της Έδρας της Εταιρίας , ο οποίος προσυπογράφει τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

#### ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>

##### Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία η οποί γίνεται με ονομαστική κλήση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνης δικαιούνται να μετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ελεγκτές

### ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup> Διορισμός

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστο ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους με την ίδια απόφαση.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρία να ανακοινώσει σε αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 12<sup>α</sup>, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση του από τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987, εκλέγονται υποχρεωτικά ελεγκτές από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

### ΑΡΘΡΟ 31<sup>ο</sup> Καθήκοντα και υποχρεώσεις ελεγκτών.

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική

Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους , το οποίο συντάσσεται , σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 37 , παρ. 1 και 43<sup>α</sup> , παρ.3 γ και 4 του Κ.Ν2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει).

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση την οποία υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , οι οποίοι προσδιορίζουν και την ημερήσια διάταξη.

6. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του , έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που περιέχεται στη αίτηση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση – Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών

### ΑΡΘΡΟ 32<sup>ο</sup>

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2. Εξαιρετικώς , η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήξει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του έτους 1992.

### ΑΡΘΡΟ 33<sup>ο</sup>

Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση την απογραφή αυτή συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42<sup>α</sup>,42β ,42γ ,42δ ,42<sup>ε</sup> ,43 ,43<sup>α</sup> 43β ,111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , οι οποίες περιλαμβάνουν :

α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ'

γ) ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

δ) ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να φέρουν τις υπογραφές θεώρησης:

α) Του Διευθύνοντος Συμβούλου στη δε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοιος Σύμβουλος , ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

β) Του υπεύθυνου για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ) Του υπεύθυνου για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Το προσάρτημα που περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , εκτός των πληροφοριών και επεξηγήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 42<sup>α</sup>, 42<sup>β</sup> 42<sup>ε</sup> και 43 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.409/1986 , πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τις πληροφορίες που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας , για τις δραστηριότητες της στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και επιπλέον η έκθεση αναφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις παρ.1,2 και 3<sup>β</sup> του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τη παρ. 3<sup>γ</sup> του άρθρου 43<sup>α</sup> όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35.

5. Οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται και από την έκθεση των ελεγκτών η οποία περιλαμβάνει εκτός από τα πορίσματα που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού και αναφορά εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986 και αναφορά εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986 , υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 προστέθηκε στο Νόμο με το Π.Δ.409/1986 και στη παρ. 5 του άρθρου 43β του ίδιου Νόμου.

7. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό , το λογαριασμό ‘αποτελέσματα χρήσης’ και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου στη περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από ορκωτό λογιστή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 2 του Ν.1044/1980 , όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 25 του Π.Δ.409/1986 και το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση , μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 25<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 , υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Τα πιο πάνω ορίζονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986.

#### ΑΡΘΡΟ 34<sup>ο</sup> Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν , κάθε εξόδου , κάθε ζημιάς , των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους .Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920 διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση , αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν

το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο , η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους Μετόχους , που αντιπροσωπεύει έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.2 εδ.(β) του Κ.Ν.2190/1920 , σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 , όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ) Τα υπόλοιπα διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα πιο πάνω αναφέρονται στα άρθρα 44,44<sup>α</sup>,45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν από το Π.Δ.409/1986.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

### Διάλυση και εκκαθάριση

#### ΑΡΘΡΟ 35<sup>ο</sup>

##### Διάλυση

1. Η Εταιρία λύνεται:
  - α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός εάν πριν από αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της,
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
  - γ) Ευθύς μόλις κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού είναι κατώτερο του μισού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### ΑΡΘΡΟ 36<sup>ο</sup>

##### Εκκαθάριση

1. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης , την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστούν μέχρι του

διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής πιο πάνω παρ. και του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές , δύο (2) έως τέσσερις (4) εκ των μετόχων της ή τρίτων , οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης , όπως αυτές μπορεί να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση προς 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 παρά της Γενικής Συνέλευσης οριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν , αμέσως με τη ανάληψη των καθηκόντων τους , να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων , η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κατ'έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , μαζί με την έκθεση των αιτιών , τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Ο διορισμός και η αντικατάσταση εκκαθαριστών με τα στοιχεία ταυτότητας τους , οι ισολογισμοί εκκαθάρισης καθώς και ο τελικός ισολογισμός υπόκεινται στη δημοσιότητα που αναφέρουν τα άρθρα 7<sup>α</sup> και 1β που προστίθενται στα Κ.Ν.2190/1920 με το Π.Δ.409/1986.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**  
**ΑΡΘΡΟ 37<sup>ο</sup>**  
**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ (ΤΕΛΙΚΕΣ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**  
**ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με την από 30-10-2021 πρακτικό της Γ.Σ. έχει ως εξής:

1. Βλάχου – Καραγιάννη Βαΐα συζ. Τηλεμ. Βλάχου με 3.080 μετοχές ή 2,69%

περίπου των μετοχών.

2. Βλάχος Βασίλειος με 111.320 μετοχές ή 97,31% περίπου των μετοχών

#### ΑΡΘΡΟ 38<sup>ο</sup> Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέχθηκε με την από 30-06-2005 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και με την από 3-7-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

1. Βλάχος Βασίλειος του Τηλέμ. κάτοικος Καρδίτσας, οδός Επτανήσου, αριθμός 1 ως Πρόεδρος και Δν/νων Σύμβουλος.
2. Βλάχου Βαία συζ. Βλάχου Τηλέμαχου, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Επτανήσου, αριθμός 1, ως μέλος,
3. Τσιμάκης Ηλίας του Δημητρίου , κάτοικος Καρδίτσας , οδός Ταλιαδούρου 51 μέλος.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την τη Ελληνική Ιθαγένεια , και η θητεία τους είναι πενταετής (5 έτη) μέχρι 30-06-2027.

Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της τιθέμενης αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία (Σφραγίδα της Εταιρίας) , ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος κ.κ. Βλάχος Βασίλειος του Τηλέμαχου .

#### ΑΡΘΡΟ 39

Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΙΑ