



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: [ae10@acci.gr](mailto:ae10@acci.gr)

Αθήνα, 30/08/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3339118

### 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 **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS**, το διακριτικό τίτλο **MART HELLAS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **005616101000**

Την **30/08/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4401617**, η με αριθμό **9746 – 30/08/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ : **ΨΣΚΚ469ΗΕΘ-ΠΟΔ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS**, το διακριτικό τίτλο **MART HELLAS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **005616101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/07/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31/07/2024**, αποτελείται από «**σαράντα ένα**» (41) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Website: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 8 | Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022 | Σελίδα : 1 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

*Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS» και τον διακριτικό τίτλο «MART HELLAS S.A.» με Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005616101000, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιουλίου 2024 (η οποία αποτελούσε συνέχιση της προηγούμενης συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024)*

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ**

### **ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

##### **Επωνυμία**

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS» και τον διακριτικό τίτλο «MART HELLAS S.A»,.
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα εκφράζεται στην αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

#### **Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

##### **Έδρα**

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή

αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

#### **Σκοπός**

(α) η εισαγωγή από την αλλοδαπή και η αγορά από την ημεδαπή με σκοπό μεταπώληση χονδρικής και η πώληση χονδρικά Υγειονομικού-Νοσοκομειακού και οδοντιατρικού υλικού, αναλώσιμων ειδών νοσοκομείων, ιατρείων και οδοντιατρείων, πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων νοσηλευτικών μονάδων και μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και κάθε αγαθού (είδους) συναφούς προς τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των φαρμακευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων και φαρμάκων.

(β) η αγορά με σκοπό μεταπώληση και η μεταπώληση, η χρονομεριστική εκμίσθωση και μίσθωση, η παραχώρηση της χρήσης με βάση οποιαδήποτε νόμιμη αιτία [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising)] και η εμπορία γενικά πάσης φύσεως και είδους αγαθών χρησιμοποιούμενων ή αναλίσκόμενων κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, παρασκευασμάτων και φαρμάκων.

(γ) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή και ημεδαπών οίκων ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που παράγουν ή εμπορεύονται γενικώς τα αγαθά που αναφέρονται στο πρώτο (α) εδάφιο της παρούσας και η οργάνωση και λειτουργία συστήματος παρακαταθήκης ή/και δικτύων διανομής των αγαθών αυτών.

(δ) η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως ή/και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στο πρώτο (α) εδάφιο της παρούσας παραγράφου καθώς και η για τον σκοπό αυτό, ίδρυση και εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή με βάση οποιαδήποτε νόμιμη αιτία χρησιμοποιούμενων από την εταιρεία εργαστηρίων

(ε) η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, το ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, το ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ και

(στ) η άσκηση κάθε επιχείρησης συναφούς με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως και (ε) της παραγράφου αυτής.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της και κατά την επιδίωξη του η εταιρία, μπορεί κατόπιν ειδικής απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, ή τυχόν άλλου αρμόδιου σύμφωνα με τον νόμο οργάνου:

(α) να συμμετέχει σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

(γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές εταιρίες οποιουδήποτε στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία ή επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

(ε) να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με τον σκοπό της πράξη και ειδικά να αποκτά την κυριότητα ή την χρήση και κατάλληλων ακινήτων και εγκαταστάσεων γενικά, του κατάλληλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ή να συνεργάζεται με τα στελέχη που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση.

(στ) να παρέχει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά εγγυήσεις υπέρ τρίτων και ιδίως να παρέχει εγγυήσεις ή/και πιστώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα χρόνια (50) χρόνια και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που θα τροποποιεί το παρόν είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της πιο πάνω διάρκειας εταιρίας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό κεφάλαιο**

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη σύστασή της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, που καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας από τους ιδρυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος και

διαίρεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

1.β. Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της 1<sup>ης</sup> τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000,00) δια της καταβολής μετρητών με την έκδοση 400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη και έτσι ανήλθε σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00) διαιρούμενο σε 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ εκάστη.

1.γ. Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της 3<sup>ης</sup> τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00) δια της καταβολής μετρητών, με την έκδοση 500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1, 00) ευρώ εκάστης.

1.δ. Με την από 20 Ιουλίου 2010 απόφαση της 5<sup>ης</sup> τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) δια της κεφαλαιοποιήσεως διαθεσίμων μερισμάτων χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 1.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ εκάστης.

1.ε. Με την από 02 Μάϊου 2011 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ( €1.500.000,00) δια της κεφαλαιοποιήσεως μη διανεμηθέντων μερισμάτων παρελθουσών χρήσεων με την έκδοση 1.500.00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός 1,00 ευρώ εκάστης.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (€4.000.000,00) διαιρούμενο σε ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (4.000.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αυτό δηλαδή που καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και

η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή τη, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

#### **Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

##### **Διατυπώσεις κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου.**

Στην απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

#### **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

##### **Οι μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές είναι δυνατό όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για η λήψη της οποίας απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος, να μετατραπούν σε ανώνυμες μετοχές και το αντίστροφο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να περιλαμβάνουν μία (1) ή περισσότερες μετοχές.

Οι τύπος των τίτλων των μετοχών και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση τους κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

#### **Άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων**

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση

#### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

#### **Δικαίωμα προτίμησης**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές κοινές ή προνομιούχες με ή χωρίς ψήφο, όσοι είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο υφιστάμενο, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται με την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες (15) μήνα από τη δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής όσες μετοχές ή ομολογίες δεν αναλήφθηκαν από τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

2. Αν το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να αναφέρει την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και να δημοσιευτεί στο “Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης” της “Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως”. Η πιο πάνω πρόσκληση και η προθεσμία, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή όχι από μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή προς τους μετόχους.

4. Με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του παραπάνω νόμου.

5. Οι μετοχές της εταιρίας, μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920, με εγγραφή στο βιβλίο μετοχών και μετόχων της Εταιρίας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται τόσο από τον μεταβιβάζοντα όσο και αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους τους εφόσον όμως υπάρχει προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 έως και 16 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους προτίθεται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις μετοχές του οφείλει να προσκαλέσει εγγράφως αφενός όλους τους φερόμενους ως μετόχους στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας να δηλώσουν εάν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους στις μετοχές που προτίθεται να μεταβιβάσει και αφετέρου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στις διαδικαστικές πράξεις των επόμενων παραγράφων.

7. Με το ίδιο έγγραφο ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του οφείλει να γνωστοποιήσει στους λοιπούς μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όλους του ουσιώδους όρους της μεταβίβασης στην οποία προτίθεται να προβεί, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου να αποκτήσει, το τίμημα της μεταβίβασης και ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του.

8. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του οφείλει εφόσον προσκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει εγγράφως κάθε πληροφορία που θα σχετίζεται και θα μπορεί εύλογα να του ζητηθεί και ιδίως αποδείξεις ή επεξηγήσεις, σχέδια συμβάσεων με τα προσαρτήματα και πρόσθετα έγγραφα που τα αφορούν καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές.

9. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτούς της πρόσκλησης της παρ.8 του παρόντος οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν αφενός να δηλώσουν εγγράφως προς τον μέτοχο που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του, εάν προτίθενται ή όχι να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους είτε αγοράζοντας και αποκτώντας τις προς μεταβίβαση μετοχές, πλήρως (άλλως ολικά) ή μερικά, που πρόκειται να μεταβιβασθούν είτε να συμμετέχουν στην μεταβίβαση εκποιώντας αναλογικά μετοχές που ανήκουν σ' αυτούς με τους ίδιους όρους και τίμημα και αφετέρου να κοινοποιήσουν την δήλωση τους αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αυτή είναι ανεπίδεκτη όρων ή αιρέσεων και δεν υπόκειται σε ανάκληση.

10. Εάν κάποιος από τους μετόχους δηλώσει ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του ή δηλώσει ότι το ασκεί μερικά ή δεν προβεί στην δήλωση της παρ. 9 του παρόντος εντός προθεσμίας των 30 ημερών τούτο και κατά το μέρος που δεν ασκείται αποβαίνει υπέρ των μετόχων που δήλωσαν ότι θα ασκήσουν πλήρως (άλλως ολικά) το δικό τους δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του ενός προς τον άλλον.

11. Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών της προθεσμίας της παραγράφου 9 του παρόντος και εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη λήξη αυτής οι μέτοχοι που δήλωσαν ότι θα ασκήσουν πλήρως (άλλως ολικά) το δικαίωμα προτίμησης τους οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο εάν επιθυμούν να αποκτήσουν ή να μεταβιβάσουν ανάλογα με την επιλογή στην οποία θα έχουν προβεί σύμφωνα με την παρ. 9 και πόσες μετοχές από αυτές που τους αναλογούν σύμφωνα με την παρ. 10 του παρόντος.

12. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 11 του παρόντος και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση για να διαπιστώσει, εφόσον ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης από οποιονδήποτε των μετόχων, πόσες μετοχές και σε ποιους μετόχους θα μεταβιβασθούν σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και σε περίπτωση που είτε δεν ασκήθηκε το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης από οποιονδήποτε των μετόχων είτε μετά την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος δεν κατανέμονται όλες οι προς μεταβίβαση μετοχές να αποφασίσει εάν εγκρίνει την μεταβίβαση στον ενδιαφερόμενο τρίτο, τάσσοντας και προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα ημερών για την κατάρτιση της οριστικής δικαιοπραξίας.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αρνηθεί την έγκριση της μεταβίβασης σε τρίτο του συνόλου ή μέρους των προς πώληση μετοχών εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης από τους μετόχους για το σύνολο ή μέρος αυτών.

14. Εφόσον εγκριθεί η μεταβίβαση σε τρίτον, αυτή πρέπει να συντελεσθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως μετά την παρέλευση του τριμήνου, απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων.

15. Ο όρος «μεταβίβαση» στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας που συντελείται με οποιοδήποτε είδος δικαιοπραξία «εν ζωή».

16. Κάθε μεταβίβαση μετοχών χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετόχων κα μετοχών της Εταιρίας.

17. Οι περιορισμοί διάθεσης των μετοχών και η δέσμευση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 16 του παρόντος άρθρου μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη λήψη της οποίας απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

## **Άρθρο 10**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το να εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του καταστατικού επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν κατ' αυτόν τον τρόπο, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

3. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα.. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, που αναβλήθηκαν, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που ζήτησαν την αναβολή, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική

Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που πληρώθηκαν μέσα στη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτηση που πρέπει να υποβληθεί πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει 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 εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει να παράσχει της πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αν το ζητήσουν οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματά των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου οφείλουν να καταθέσουν προηγουμένως, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τηρούν αυτές

κατατεθειμένες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης τους και (α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και (β) στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει με την ίδια διαδικασία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση μετοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 11<sup>ο</sup>**

##### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την διάλυση της εταιρίας.

- (β) την τροποποίηση του καταστατικού.
- (γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος
- (δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,
- (ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος,
- (στ) την εκλογή ελεγκτών,
- (ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,
- (η) την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων (λογαριασμών) οικονομικών καταστάσεων
- (θ) την διάθεση καθαρών κερδών.

## **Άρθρο 12<sup>ο</sup>**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, όχι όμως και οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας, ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρίας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον δεν αντιλέγει κανείς από τους μετόχους. Για την

εγκυρότητα των αποφάσεων που θα λάβει η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στο Νόμο και το παρόν καταστατικό.

### **Άρθρο 13**

#### **Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως, καθώς και τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εναλλακτικά, για την πρόσκληση, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης αποδεικνύονται με εκτύπωση του σχετικών αποδεικτικών αποστολής και παραλαβής ηλεκτρονικού μηνύματος.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες της πρώτης παραγράφου συντέμνεται στο μισό.

4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αι στην λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών.

## **Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

### **Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Εναλλακτικά, μέτοχοι που απουσιάζουν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν εξ αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## **Άρθρο 15<sup>ο</sup>**

### **Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοικολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, 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 16<sup>ο</sup>**

### **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 17 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

## **Άρθρο 17<sup>ο</sup>**

### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

- (α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
- (β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,
- (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων των μετόχων,
- (δ) την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3 και 3 του παρόντος,
- (ε) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- (στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες
- (ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών

(η) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την διάλυση της εταιρίας,

(θ) την ανανέωση της εξουσίας που έχει σύμφωνα με το παρόν διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

(ι) την λήψη απόφασης σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος προβλέπει ότι απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτήν και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη (1<sup>η</sup>) επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου στην πρώτη (1<sup>η</sup>) επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από αυτήν και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη, αν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 18<sup>ο</sup>**

#### **Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

### **Άρθρο 19<sup>ο</sup>**

#### **Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου οπότε έγκυρα μπορεί να λάβει αποφάσεις και

επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εφόσον κανείς από τους μετόχους δεν αντιτέγει στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που παίρνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει περιληπτικά και με ακρίβεια στα πρακτικά την γνώμη μετόχου, αν το ζητήσει ο ίδιος.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

## **Άρθρο 20ο**

### **Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ειδική ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές τους, που τα ίδια διαθέτουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 21ο**

##### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις έως πέντε (5) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, πλην ενός (1) μέλους, το οποίο δικαιούται να διορίζει αποκλειστικά ο εκ των ιδρυτών μετόχων κ. Δημήτριος Αγγελίδης, εφόσον συμμετέχει ο ίδιος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο κ. Δημήτριος Αγγελίδης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που επιλέγει να διορίσει ως σύμβουλο, οπότε η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων τεσσάρων (4) συμβούλων.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, όχι όμως και μετά την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε.

## **Άρθρο 22ο**

### **Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση δικαστική και εξώδικη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρία και στην επιδίωξη ή προαγωγή του εταιρικού σκοπού και εντός του πλαισίου του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά με έγγραφο την άσκηση όλων ή ενός μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του (διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους) ή διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας που τους αναθέτει.

### **Άρθρο 23ο**

#### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

### **Άρθρο 24ο**

#### **Καθήκοντα και Αναπλήρωση του Προέδρου**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου 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 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβουλος και αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός, που έχει την μεγαλύτερη ηλικία.

### **Άρθρο 25ο**

#### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ή των συμβούλων που αναπληρώνονται.
2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 26ο**

#### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκλησή του που γνωστοποιείται στα μέλη του εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση και στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται

μονάχα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήξη του τριημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση για την σύγκληση σύμφωνα με τα παραπάνω του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. Είναι έγκυρη τυχόν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρίας, σε οποιοδήποτε τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## **Άρθρο 27ο**

### **Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται μονάχα από άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα. Η σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί είτε έγγραφα είτε τηλεγραφικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο μέλη του είναι τουλάχιστον, περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν, με την επιφύλαξη όμως ότι ποτέ οι παρόντες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Κατά τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσμα που τυχόν προκύπτει παραλείπεται.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί μείζονα ή εξαιρετική

πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## **Άρθρο 28ο**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, για κάθε συνεδρίαση χωριστά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης, στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης, κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

## **Άρθρο 29ο**

### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική για κάθε σύμβουλο απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η παροχή δανείου της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, με την επιφύλαξη του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την παροχή πιστώσεων στα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
4. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων αυτών επιτρέπεται εφόσον: α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται

η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, και δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την υποπερίπτωση δ) της προηγούμενης παραγράφου, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας καθώς και η παροχή πίστωσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

### **Άρθρο 30ο**

#### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε ομόρρυθμες εταιρίες, που επιδιώκουν ίδιους με την εταιρία σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Εταιρία, εκτός από άλλες τυχόν αξιώσεις της έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/20.

3. Κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ.κ. Θωμά Σίσκα του Αλκιβιάδη και Κωνσταντίνο Μπαλάτσα του Ηλία, και για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτή, να

συμμετέχουν είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως σε οποιαδήποτε προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία, ή να συμμετέχουν στην διοίκηση τους έστω και εάν επιδιώκουν ίδιους σκοπούς με την εταιρία ή να ασκούν ατομική επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 31ο**

##### **Ελεγκτές**

1. Εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, αλλά δεν συντρέχει υπέρβαση των δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας απαιτείται να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τακτικούς ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί, πρέπει, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, να είναι, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν τύχει άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1991 και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο κατά την παρ. 2 του άρθρου 36α που προστέθηκε στο ν. 2190/1920 με το άρθρο 46 του ν. 3604/2007, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Αν εκ της δραστηριότητας της Εταιρείας προκύψει υπέρβαση των δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απαιτείται να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί

ορκωτών ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία πρέπει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Αν αυτοί που διορίστηκαν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί τις διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και αν ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν.

7. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει ειδικότερα να αναφέρει εκτός των άλλων:

(α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

(γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτή η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ’ όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

(ε) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπει η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα. Αυτή η ευθύνη δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 ή υπάλληλοι άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτή, που ιδρύεται με το παρόν.

9. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα ή τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **Άρθρο 32ο**

##### **Εταιρική Χρήση**

1. Κάθε εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

#### **Άρθρο 33ο**

##### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 132

και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει

- (α) τον ισολογισμό,
- (β) τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”
- (γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και
- (δ) το προσάρτημα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
- (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
- (γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως”, και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στο πλαίσιο του Ν. 2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί, που προβλέπονται στα υποδείγματα, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” και στον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” ξεχωριστά ο κάθε ένας και με την σειρά, που καθορίζεται στα υποδείγματα. Λογαριασμός, στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της χρήσης, που κλείνει ούτε της προηγούμενης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών, που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, με τον όρο, ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η προσθήκη και άλλων λογαριασμών με την προϋπόθεση, ότι το περιεχόμενο τους δεν

περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό, στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών, που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσης”, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι τίτλοι λογαριασμών, που θα χρησιμοποιηθούν, να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα στοιχεία, που απεικονίζονται σε αυτούς. Κάθε προσαρμογή, που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, πρέπει να μνημονεύεται και να αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 και οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

(α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

(β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο, ότι οι λογαριασμοί, που συγχωνεύονται θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως” απεικονίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της χρήσης, που κλείνει και της προηγούμενης. Σε περίπτωση, όμως, που τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης, που κλείνει, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Αν η εταιρία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα έσοδα και έξοδα των υποκαταστημάτων και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 “περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου”, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο “πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων” καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας αυτού του πίνακα.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Νόμου 2190/1920 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ίδιου Νόμου.

15. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύονται, εκτός αν αυτό προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, που δημοσιεύεται.

16. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί 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 των μετόχων.

17. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, με τον τρόπο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 18.

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 17, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

(β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη της χώρα και

(γ) Σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 6 του ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68).

19. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 34ο**

#### **Διάθεση κερδών**

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή, για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό, που έχει σχηματιστεί είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΩΟ**  
**ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**Άρθρο 35ο**  
**Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1. Η εταιρία λύνεται:

- (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 4ο, 11ο και 17ο του παρόντος,
- (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
- (γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
- (δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, στην περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης.

**Άρθρο 36ο**  
**Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση στην απόφαση για λύση της εταιρίας 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 τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, (όπως αυτές ενδεχόμενα έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση). Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας συντάξουν και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ιβ) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/86 και ισχύει κάθε φορά, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον τύπο ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου οφείλουν να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση και τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 37ο**

##### **Γενική Διάταξη**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

#### **Άρθρο 38ο**

##### **Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου**

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, που, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, ορίστηκε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, καλύφθηκε στο σύνολο του από τους ιδρυτές της εταιρίας και θα καταβληθεί με τον παρακάτω τρόπο:

(α) Ο κ. Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη καλύπτει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρίας το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ και θα αναλάβει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

(β) Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία καλύπτει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρίας το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ και θα αναλάβει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

(γ) Ο κ. Δημήτριος Αγγελίδης του Αριστείδη καλύπτει δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρίας το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

2. Όλες οι συναλλαγές, που έγιναν μέχρι σήμερα από τους ιδρυτές για λογαριασμό και προς όφελος της υπό σύσταση Εταιρία και αυτές που θα γίνουν μέχρι την δημοσίευση στο “Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης” της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας, θεωρούνται, ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της υπό σύσταση εταιρίας με τον όρο, ότι από αυτές τις συναλλαγές δεν προκύπτει ζημιά. Αν προκύψει πάντως ζημιά αυτή βαρύνει την επιχείρηση και τους ιδρυτές και θα καταβληθεί από αυτούς στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά. Όλες οι παραπάνω συναλλαγές και οικονομικές πράξεις θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας.

3. Για την σύνταξη του παρόντος και τις αναγκαίες δημοσιεύσεις πληρώθηκαν ή θα πληρωθούν κατά προσέγγιση τα παρακάτω χρηματικά ποσά:

(1) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου χίλια (€ 1.000) ευρώ.

(2) Για δημοσίευση της ανακοίνωσης για καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας κ.λ.π. πεντακόσια σαράντα δύο (€ 542) ευρώ.

(3) Για προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής (€ 720,10) επτακόσια είκοσι ευρώ και δέκα λεπτά, που κατατέθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, όπως φαίνεται από το γραμμάτιο με αριθμό 36714.

(4) Για ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2837/2000 εκατό (€ 100) ευρώ.

(5) Για συμβολαιογραφικά δικαιώματα κ.λ.π. χίλια εκατόν είκοσι δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (€ 1.1.22,26) εκ των οποίων για δικαιώματα Ταμείου Νομικών (€ 183,42) εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά.

### **Άρθρο 39ο**

#### **Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει με τον ορισμό των νέων μελών του τα οποία θα εκλεγούν από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2006 αποτελείται από τους:

(α) Θωμάς Σίσκας του Αλκιβιάδη και της Ευσταθίας, έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε στον Καλόβατο Αρτας το έτος 1964, κατοικεί στην Ανω Γλυφάδα Αττικής (οδός Προποντίδας αρ. 10), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π-848262, που εκδόθηκε στις 10-11-1994 από το Α.Τ. Αρτας, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 035358519 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Ν. Ψυχικού

(β) Κωνσταντίνος Μπαλάτσας του Ηλία και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αρτα το έτος 1969, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Μπουμπουλίνας αρ. 15α), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 693371, που εκδόθηκε στις 11-11-1998 από το Α.Τ. Αμαρουσίου Αττικής, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 057313389 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Ν. Ψυχικού

(3) Αγγελίδης Δημήτριος του Αριστείδη, φαρμακοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κατοικεί στον Όλυμπο Λαγονησίου (οδός Γλαύκου και Πολυδεύκη), κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 570757, που εκδόθηκε στις 10.6.1994 από το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμακίου, έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 030573833 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

(4) Βλάμη Αθανασία του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοικεί στο Ζωγράφο Αττικής (οδός Ευρυνόμης αρ. 27), κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 027403, το οποίο έχει εκδοθεί στις 10.5.1990 από το ΛΑ Τμήμα Ασφαλείας, έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 075520189 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

(5) Παναγιώτη Βρεττάκο του Ιωάννη, δικηγόρο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κατοικεί στον Πειραιά (οδός Τσαμαδού αρ. 43), κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ι 957860, το οποίο έχει εκδοθεί στις 20.8.1979 από το ΑΤ Πύλου, έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 034262192 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας έχουν την ελληνική ιθαγένεια και είναι έλληνες υπήκοοι.

#### **Άρθρο 40ο**

#### **Ελεγκτές της πρώτης χρήσης**

1. Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση η διάρκεια της οποίας θα λήξει σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος στις 31 Δεκεμβρίου 2005, ορίζονται οι:

α) Βασταρδής Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αργυρούπολης (οδός Δημοκρίτου αρ. 80), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 705071 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) υπ' αριθμ. 9999051337.

β) Καββαδία Νικολέτα του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στα Βούρβουρα Αρκαδίας το έτος 1955, κάτοικος Περισσού (οδός Ευτυχίας αρ. 4), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ 121613, πτυχιούχος ΑΒΣΘ κάτοχος αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) υπ' αριθμ. 99992028041.

2. Αναπληρωματικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

α) Καρασάββας Ιορδάνης του Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (οδός Γρηγορίου Ε' αρ. 9), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α 32181 του Αστυνομικού Παραρτήματος Ν. Ερυθραίας, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) υπ' αριθμ. 9992023907.

β) Μερτζέλου Αθηνά του Αντωνίου, που γεννήθηκε στα Βούρβουρα Αρκαδίας το 1953, κάτοικος Αθηνών (οδός Πυρσού αρ. 25), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α 018016, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) υπ' αριθμ. 9996007988.

3. Όλοι οι ελεγκτές έχουν μόνο την Ελληνική υπηκοότητα σύμφωνα με τη δήλωση των εμφανισθέντων ιδρυτών και η αμοιβή όσων από αυτούς χρησιμοποιηθούν θα προσδιορισθεί σύμφωνα με την με αριθμό Κ2-14054/2000 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. Β' 76/1.2.2000), όπως εκάστοτε αυτή ισχύει.

**Άρθρο 41ο**  
**Τελική Διάταξη**

1. Η Εταιρεία ιδρύθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **14055/4-2-2004** συμβολαίου σύστασης της συμβολαιογράφου **Πειραιώς Μαρίας Κωνσταντίνου Νάκου** το οποίο εγκρίθηκε και δόθηκε η υπ' αριθμ. **3444/2004** άδεια σύστασης από την εποπτεύουσα αρχή, κατόπιν των οποίων η εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Μεσσηνίας με Αρ.Μ.Α.Ε. **56186/01/Β/04/76**.

2. Το καταστατικό της εταιρείας έκτοτε τροποποιήθηκε δυνάμει (α) της από 30-6-2006 απόφασης της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (40.000 €), (β) της από 30-6-2008 απόφασης της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (50.000 €), τροποποίηση του άρθρου 3 λόγω προσθήκης αντικειμένου στο σκοπό της εταιρείας και τροποποίηση του καταστατικού της ως προς τα άρθρα 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, και 41, λόγω εναρμόνισης στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν,ι (γ) της από 20-7-2010 απόφασης της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) (δ) της από 2-5-2011 απόφασης της έκτακτης καθολικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ(1.500.000 €) και (ε) της από 30-6-2012 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21 παρ.1 ώστε το Δ.Σ. να μπορεί να έχει από 3 έως και 5 μέλη και εν συνεχεία κωδικοποιήθηκε ως ανωτέρω.

**Βεβαιώνω ότι το παρόν είναι το ισχύον καταστατικό που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και εκείνης που αποφασίστηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιουλίου 2024 (η οποία αποτελούσε συνέχιση της προηγούμενης συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ**