

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 07/10/2024

Αρ. Πρωτ.: 3384277

## 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 «**PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**640201000**».

Την **07/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4494524** η με αριθμό 11013/07-10-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (6Γ00469ΗΕΘ-ΟΙΧ), με την οποία **εγκρίθηκε η** τροποποίηση του άρθρου 17, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **640201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 16/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/09/2024, αποτελείται από τριάντα επτά ( 37 ) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

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

|                            |                     |                                 |              |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 8 | Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2025 | Σελ. 1 από 1 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «PLAYMOBIL HELLAS  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000640201000**

Όπως αυτό τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε σύμφωνα με την από 16.09.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**Σύσταση-Επωνυμία**

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και με το διακριτικό τίτλο “PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”.
2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την ανωτέρω Επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με το διακριτικό τίτλο “PLAYMOBIL HELLAS Single Member S.A.”.

**ΑΡΘΡΟ 2**

**Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται καταστήματα, πρατήρια, εργαστήρια, γραφεία αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων.

Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.

**ΑΡΘΡΟ 3**

**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τη συμπλήρωση πενήντα (50) ετών.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**ΑΡΘΡΟ 4**

**Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως παιχνιδιών, εκπαιδευτικών μέσων και μέσων ψυχαγωγίας εν γένει, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, γλαστρών και ειδών βεράντας και κήπου.

β) η δημιουργία εγκατάστασης και εκμετάλλευσης και οργάνωσης χώρων και εκδηλώσεων ψυχαγωγίας παιδιών.

γ) η δημιουργία παραγωγικής μονάδας των ανωτέρω προϊόντων και η εμπορία τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

δ) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λ.π.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι-Μετοχές**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο αρχικά είχε οριστεί σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 2494/3.90/14.03.1990, απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής αυξήθηκε στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων δρχ. (57.864.000). Με την από 26 Οκτωβρίου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες (102.136.000), έτσι ώστε να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων δρχ. (160.000.000).

Με την από 24 Αυγούστου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ., έτσι ώστε να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 240.000.000 (διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων δρχ.)

Με την από 10 Σεπτεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000) δρχ. και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (560.000.000) δρχ. και διαιρείται σε 560.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία μετοχή Στη συνέχεια με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων 30 Σεπτεμβρίου 2001 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 14.800.000 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ σε 340,75 δρχ. με ταυτόχρονη αύξηση του πλήθους των μετοχών από 560.000 ανώνυμες μετοχές σε 1.600.000 ανώνυμες μετοχές και μετατροπή του κεφαλαίου και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 545.200.000 δρχ. ή €1.600.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.600.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ ή 1 ευρώ ανά μετοχή. Με την από 29.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 545.200.000 δρχ. ή € 1.600.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.600.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ ή 1 ευρώ ανά μετοχή

2. Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται ολοσχερώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 38 του καταστατικού αυτού.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε 5 (πέντε) έτη από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ., δικαιούται με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου αρχικά εταιρικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη κατά τη συνήθη απαρτία έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και τυχόν έκδοσης ομολογιών με το δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή όσοι είναι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης, έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής προτίμησης στην ανάληψη των νέων μετοχών ή ομολογιών σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις απαιτούμενες διατυπώσεις, προϋποθέσεις και προθεσμία που θα ορίζονται στις πιο πάνω αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Η προθεσμία που τάσσεται για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι τυχόν μετοχές ή ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή αποκλειστικά ίση προς το άρτιο.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της πιο πάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **Μέτοχοι**

1. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εκάστοτε κύριοι των μετοχών της. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ονομαστικής μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

4. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της.

5. Η ιδιότητα του μετόχου που απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής σύμφωνα με το νόμο και τους όρους του καταστατικού, συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση και κάθε παρεπομένου δικαιώματος και την επιβολή κάθε υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε του νόμου περί «Ανωνύμων Εταιρειών», τους όρους του καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους εν σχέσει προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και η κυριότητά τους μεταβιβάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μνημονεύουν τα στοιχεία των κυρίων αυτών, ήτοι του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, το ποσό, είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου του που θα ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερες από μία μετοχές σύμφωνα με όσα ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τίτλος μετοχής φέρει αποδείξεις μερισμάτων αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής κα μόνον ένας κύριος κάθε μετοχής αναγνωρίζεται. Σε περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαίρετου της μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται εγγράφως πάντοτε με κοινή συμφωνία των συγκυρίων και σε περίπτωση διαφωνίας τους οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Επί χωρισμού

της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης της επικαρπίας από περισσότερους του ενός, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος του διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας, αξίωση στο ετήσιο μέρισμα που θα διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την εταιρική περιουσία που θα εκκαθαριστεί καθώς και δικαίωμα ψήφου και ελέγχου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από τη μετοχή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **ΑΡΘΡΟ 8**

#### **Συγκρότηση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη και προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από αυτήν.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων συμβούλων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αλλά δε μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

### **ΑΡΘΡΟ 9**

#### **Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των εκλεκτέων κάθε φορά συμβούλων, εκτός του κατωτάτου, και ανωτάτου ορίου αυτών, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους εκλέγει.

2. Τα εκλέγοντα μέλη του Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν τυχόν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός ένας από τους συμβούλους που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσηχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστο κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν απαιτείται από το συμφέρον της εταιρείας κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον τούτο ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλους εγγράφως. Χρέη Γραμματέα του συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.3 του αρθ. 5 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Οι απόντες σύμβουλοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται έγκυρα από άλλο σύμβουλο, μετά από σχετική εντολή που δίδεται με επιστολή. Κάθε όμως σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) σύμβουλο ο οποίος θα έχει μία (1) ψήφο εκτός από τη δική του. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δε μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως συντελεσθείσα ατόφου το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης δε μετέχει το ενδιαφερόμενο μέλος. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας εναπόκειται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δε δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών ισοδυναμεί με παραίτηση του συμβούλου, τα δε υπόλοιπα μέλη αποφασίζουν για την αντικατάσταση του αρνούμενου να υπογράψει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.
2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται αυτός από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα, για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εγκρίνει κάθε δαπάνη, που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό.

Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε όλα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο γενικά.

Αποφασίζει για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστήματος καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του σκοπού της. Καθορίζει τη διάθεση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων. Διορίζει και παύει εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους της εταιρείας, υπαλλήλους και εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους καθώς και τις αποδοχές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, που αφορούν τις εμπορικές γενικά συναλλαγές της εταιρείας. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα εγγείων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.

Εισάγει από την αλλοδαπή κεφάλαια, πρώτες ύλες, κινητό εξοπλισμό και οποιοδήποτε υλικό εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα

οφείλονται σ' αυτούς, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εκτός από την περίπτωση που το δάνειο αυτό θα γίνει έκδοση ομολογίων. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις συνομολογεί οποιοσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρείας είτε στο όνομα μόνο της εταιρείας είτε σε περίπτωση συνεταιρισμού με τρίτους. Ενεργεί, αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραίτηση οποιωνδήποτε προνομίων υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων. Παραιτείται, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά εκλέγοντας και τους διαιτητές της Εταιρείας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε έτος τον Ισολογισμό της εταιρείας. Προς τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της, αφού η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πάντως η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που αυτό συνάπτει, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 κατά περίπτωση.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλα πρόσωπα**

1. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα και καθήκοντα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Πλην όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν' όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την έκταση καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση κωλύματος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **Εκπροσώπηση ενώπιον των Αρχών**

Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων Πολιτικών ή Ποινικών ή Διοικητικών καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής καθώς και οι ενώπιον Δικαστηρίων όρκοι που επιβάλλονται στην εταιρεία θα δίδονται από τα πρόσωπα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και κατά τον τρόπο που ορίζει η σχετική περί αυτού απόφαση.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή ανχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **Απαγόρευση ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους και διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς επίσης και να μετέχουν ως εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε προσωπικές ή άλλες εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Η απαγόρευση αυτή καθώς και η συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρείες ή προσωπικές ή κάθε άλλης μορφής εταιρείες και η ανάληψη σε αυτές καθηκόντων μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Διαχειριστού κλπ δεν ισχύει για τους ιδρυτές της Εταιρείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων, με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018 καθώς και με τους ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές της, με συγγενείς τούτων μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή ανχιστείας ή με συζύγους αυτών, και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των συνδεδεμένων μερών και των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ως άνω νόμου, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση, αυτή αντιτάχθηκαν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι ορίζει ο

Νόμος περί ανωνύμων εταιριών, ως τροποποιηθείς ισχύει για τη διαφάνεια, εποπτεία, δημοσιότητα και εν γένει τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **Γενικές Συνελεύσεις**

#### **Άρθρο 18**

##### **Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων νόμιμα καταρτισμένη είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τους μετόχους που τυχόν απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες θεωρείται ότι περιλαμβάνονται οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους

γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας

ε) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

στ) Για τη συγχώνευση της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, την παράταση ή τη διάλυσή της.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της εταιρείας

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 και 4 του παρόντος και

β) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων συμβούλων που έγιναν έκπτωτοι κατά οποιοδήποτε τρόπο.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην έδρα της εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Είναι υποχρεωτικό να συγκαλείται η τακτική γενική συνέλευση μία φορά κάθε οικονομικό έτος εντός έξι (6) μηνών πριν τη λήξη του. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο.

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

## **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εξομοιούμενες προς αυτές συγκλήσεις, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να καλεί είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτής, να υπολογιστούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο.
3. Πριν είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου**

1. Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
- Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **Δικαίωμα συμμετοχής – Αντιπροσώπευση**

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να παίρνει μέρος κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστο μετοχής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο. Διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.
2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τραπεζική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών

καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων, οι οποίοι δε συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει τα επαρκή μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018.

4. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξούσιο ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή προς τον Πρόεδρο.

Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **Απαρτία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται από τις παραγρ. 1 και 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μείωση του κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές αντίστροφα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δε συντελεστεί ούτε και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη και πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

## **ΑΡΘΡΟ 24**

### **Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης – Πλειοψηφία**

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αφορούν τα αντικείμενα της παραγρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Ειδικά για το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την πιο πάνω εξαιρετική πλειοψηφία πρέπει να τηρηθεί και η διάταξη του άρθρου 4 παραγρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 25**

### **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συνταχθεί όπως ορίζει ο νόμος.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας ή Συμβολαιογράφος της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

### **Ημερήσια διάταξη – Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν τα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη.  
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.
2. Κατά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/20. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας**

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

##### **Διορισμός Ελεγκτών Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α 2130/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή – Ορκωτό Λογιστή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, κατά τη λήξη δε της χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το αναγραφόμενο στην αίτηση των ελεγκτών.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή

να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/20, καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το Καταστατικό.

## **ΑΡΘΡΟ 28**

### **Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και άλλα δικαιώματα της μειοψηφίας**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνον αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερον των τριάντα (30) ημερών, από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία κι αν υφίσταται, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η σχετική αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των αιτούντων, πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο λόγο, και η σχετική αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

6. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του παρόντος τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το παραπάνω δικαίωμα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου. Όσον αφορά τα δικαιώματα της μειοψηφίας ως προς τον έλεγχο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/20.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **Εταιρική χρήση-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Διάθεση Κερδών**

#### **Άρθρο 29**

##### **Εταιρική χρήση**

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους.

Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Μαρτίου 1991.

#### **Άρθρο 30**

##### **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 111,112 του Κ.Ν.2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδαφ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά την

αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. 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 λογιστές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μια ημερήσια πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα της Αθήνας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου αντίτυπο των εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίτυπο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/20.

### **Άρθρο 31**

#### **Διάθεση κερδών**

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο ( $\frac{1}{3}$ ) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο ( $\frac{1}{3}$ ) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η κράτηση αυτή μπορεί να φτάσει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που

απομένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι ανώτερο του πιο πάνω ποσοστού έξι στα εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.876/1979

γ) Το υπόλοιπο διαθέτεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είτε για πρόσθετο μέρισμα είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε μεταφέρεται σε νέο.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διανομή αυτή, δημοσιευτεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα προσωρινά αυτά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

## **Άρθρο 32**

### **Καταβολή μερίσματος**

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου εγκρίνει το Δ.Σ. και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως μέσα σε δίμηνη προθεσμία.

2. Οι μέτοχοι που δε θα προσκομίσουν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους για είσπραξη του μερίσματος που τους αναλογεί, δεν δικαιούνται τόκου για το χρονικό διάστημα που πέρασε.

Το μέρισμα που δε ζητήθηκε μέσα σε μία (1) πενταετία (5ετία) αφότου έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **Διάλυση-Εκκαθάριση**

## **Άρθρο 33**

### **Λόγοι λύσης της εταιρείας**

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν2190/20 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α) όταν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν πριν το χρόνο αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.3 και 4 και 24 παρ.3.

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 4 και 24 παρ.3 εδάφιο δεύτερο του παρόντος. Η απόφαση αυτή αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

### **Άρθρο 34**

#### **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της διάλυσης λόγω πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις της παρ. α εκκαθαριστή μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση ορίσει εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ.3 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με απόφασή της διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές της εταιρικής περιουσίας και με την ίδια απόφαση καθορίζει τις αποδοχές τους καθώς και την εξουσία που παρέχεται σε αυτούς. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές της εταιρείας οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών υπό την προσωρινή προεδρία του πλέον ηλικιωμένου από αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση που αναφέρεται στα αίτια που παρεμπόδισαν το έργο της εκκαθάρισης.

### **Άρθρο 35**

#### **Αρμοδιότητες εκκαθαριστών-Προϊόν εκκαθάρισης**

1. Οι εκκαθαριστές ενεργώντας από κοινού, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν την υπό διάλυση και εκκαθάριση εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και έχουν την υποχρέωση να προβούν σε ρευστοποίηση του ενεργητικού της κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους. καθώς και σε εξόφληση του παθητικού της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της.

2. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

#### **Άρθρο 36**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης**

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τους εκκαθαριστές.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

### **Γενική Διάταξη**

#### **Άρθρο 37**

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα».

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού

Κηφισιά, 16.09.2024

Για λογαριασμό της Εταιρείας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Παγώνης