

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: Π.Ηλιοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 3382152  
Fax: 2103616464  
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2015  
Αριθ.Πρωτ.: 99773  
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. Α.Π. 247650-06/11/2015)

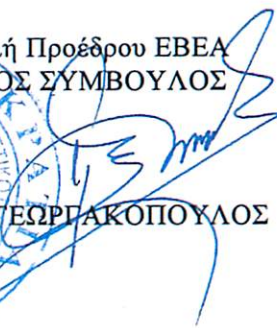
#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό ΓΕΜΗ **002280901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15206/01/Β/87/202**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **457578**, η από 20/10/2015 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002280901000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **15206/01/Β/87/202**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

#### Κοινοποίηση:

1. «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»  
ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 5, Τ.Κ. 15342, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε **"ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**. Η επωνυμία της εταιρείας για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα αναγράφεται στη ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση σ' αυτή.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής Αττικής. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται, κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και της διαχείρισής τους. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δωσιδικεί στα δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας αυτής και της έγκρισης του καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων. 2. Η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών μονάδων κατά το σύστημα της χρονομίσθωσης (TIME-SHARING). 3. Η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα οικοπέδα της εταιρίας είτε σε οικοπέδα τρίτων με αντιπαροχή και η εκπόνηση των σχετικών μελετών. 4. Η αγορά οικοπέδων, η εκπόνηση τεχνικών μελετών κάθε είδους και η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων. 5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων και γραφείων προσέλευσης τουριστών και ταξιδιωτών και γενικά κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις. 6. Η ίδρυση νέων

εταιρειών ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις προς διευκόλυνση της επίτευξης των παραπάνω σκοπών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.**

### **ΑΡΘΡΟ 5º- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.828.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 18.280 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: 1) Με την καταβολή σε μετρητά πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών κατά τη σύσταση της εταιρείας (Συμβόλαιο υπ' αριθμόν 152.642 του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Γεώργιου Νικολάου Αναστασάκη 2) Με την από 31-12-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία 3) Με την από 17-11-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία 4) Με την από 30-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της Ε2665/88 απόφασης του Υπ. Οικονομικών και του Ν.2065/1992 αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (29.400.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (2.940) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων η κάθε μία 5) Με την από 17-06-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσόν που καλύφθηκε καθ' ολοκληρίαν με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν. 2065/1992 6) Με την από 31-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (40.900.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα (4.090) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, που καλύφθηκε καθ' ολοκληρίαν με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν. 2065/1992 7) Με την από 11/11/2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε : α) Η

μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 108.096, 85 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή των παγίων του Ν.2065/1992 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας μετοχών σε 100, 00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε 872.000, 00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.720 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100, 00 ευρώ η κάθε μία 8) Με την από 29-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (693.000,00) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (6.930) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, που καλύφθηκε καθ' ολοκληρίαν με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν. 2065/1992.» 9) με την από 20-10-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσες εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (263.000,00) με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (2.630 ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία που καλύφθηκε καθ' ολοκληρίαν με την κεφαλαιοποίηση των προσωρινών καταθέσεων των μετόχων .

#### **ΑΡΘΡΟ 6°-**

1. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που του χορηγεί την εξουσία αυτή και που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.3 και 31 παρ.2 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει. Και' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ.3 και 31 παρ.2 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

3. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4) Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ -ΕΠΕ) . 5) Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. 6) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία των μετοχών και στην τιμή έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Επί τμηματικής καταβολής της αύξησης με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά τη καταβολή της πρώτης δόσης.

7. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το όργανο που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε 20 ημέρες από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά τη παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 7º- ΜΕΤΟΧΕΣ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου αυτού. 2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία (1) η και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. 3) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών. Οι προσωρινοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντι της, αδιαίρετες. Η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από έναν κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής, το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν τη μετοχή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση πάνω στο μέρος που τυχόν θα διανεμηθεί ετήσια, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, εκτός από την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαριστεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό τους σύμφωνα με το Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονταν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

4) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

1) Μέτοχοι, καθολικοί ή εδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως και διάδοχοι και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ' αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα για ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατά των αποφάσεων αυτών. 2) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, αλλιώς η εταιρία έχει δικαίωμα τις εξώδικες ή δικαστικές κοινοποιήσεις που προορίζονταν για τον μέτοχο, που απουσιάζει, να τις κάνει στην έδρα της εταιρίας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.**

**ΑΡΘΡΟ 10º- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ****ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται, από τρία (3) ως έξι (6) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

1) Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του ή κενωθεί θέση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, εξ' αιτίας θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον οι σύμβουλοι που απέμειναν δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), εκλέγει υποχρεωτικά προσωρινό νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, μέχρι την επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία οφείλει να εγκρίνει ή μη την εκλογή του συμβούλου και να εκλέξει οριστικό σύμβουλο. 2) Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνταν έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει, συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του. 2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της Εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε

ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, όσες φορές ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους έγγραφα, όποτε ο Πρόεδρος υποχρεούται στη σύγκληση του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο Πρόεδρος να ορίσει ημέρα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου όχι πέρα από δέκα (10) μέρες από τότε που οι δύο σύμβουλοι έκαναν την σχετική αίτηση στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με μυστική ψηφοφορία. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε που απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από τον γηραιότερο Σύμβουλο, ο δε διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. 3) Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. 4) Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

#### **ΑΡΘΡΟ 14° -**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται. όμως οι σύμβουλοι. που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις. 2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται. η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού. Για αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται. με ψηφοδέλτια. Σε

περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους. 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον υπάλληλο της εταιρίας που εξουσιοδοτούνται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση που δεν ανήκει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους, ακόμη και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά.. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαραίτητων μεταφορικών μέσων. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από

αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, χρονομισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια ( εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την Ελλάδα, είτε προς το εξωτερικό, και υπογράφει γι' αυτά διασαφήσεις ή κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονταν στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει, αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι, επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί και να παίρνει, οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαντήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονταν σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών

λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ελάττωση του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της πριν από τη πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση της με άλλες. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του Καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε

πράξη διοίκησης της εταιρείας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο άρθρο αυτό είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως, οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.**

### **ΑΡΘΡΟ 16°- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος της ή για ορισμένες ειδικά πράξεις (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 13 του Καταστατικού ή σε ένα ή περισσότερους από τους Διευθυντές της εταιρίας, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους, ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρίας), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Για να αναλάβει η εταιρία έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι σε κάθε τρίτο απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του νομίμου αναπληρωτή του, που τίθενται, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, και σε άλλα πρόσωπα, είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει, υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων, που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσόμενους με την εταιρία, με ειδικές εγκυκλίους της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα υπογραφών τους. Ο διευθύνων σύμβουλος ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας σε όλους τους κλάδους. Εκπροσωπεί την εταιρία απέναντι σε κάθε τρίτο και κάθε άλλη Αρχή Δικαστική ή Διοικητική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά

εξουσιοδοτούμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μία ή περισσότερες πράξεις του, έχει, στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου που απονέμονταν σ' αυτόν από τα απαριθμούμενα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του Καταστατικού και στα λοιπά άρθρα του, σύμφωνα με τους όρους που κάθε φορά καθορίζονται. Αυτός ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που του έχουν δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει δικηγόρους της εταιρείας με Συμβολαιογραφικό έγγραφο δέχεται και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρία, επάγει και συνεπάγει αυτούς, προϊστάται και έχει την Γενική εποπτεία επί των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της. Εισηγείται την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφία και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται εκείνες μόνο τις εργασίες που ανατίθενται σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. 2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι, κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλεια. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από τη γένεση της αξίωσης και εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιστέκεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται, σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξης και εφ' όσον

πρόκειται για ζημιά που προξενήθηκε από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή. 6) Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εφ' όσον το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει, να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για την δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει ειδικούς αντιπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητά μειοψηφία και πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο, μπορεί ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ. Πολ. Δικ. να διορίζει ειδικούς εκπροσώπους για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

#### **ΑΡΘΡΟ 18ο**

Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει, να αναλαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται, για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατόν (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε με τον Νόμο 876/1979, το Νόμο 2753/1999 και το Νόμο 2789/2000. 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσόν της δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθή κρίσιν, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε,

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες του που παρέχονται, στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

#### **ΑΡΘΡΟ 19ο**

1) Απαγορεύεται, σε συμβούλους που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί για αποζημίωση να απαιτήσει, αν επρόκειτο για πράξεις που γίνονται για προσωπικό λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αυτές ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας, αν δε πρόκειται για πράξεις που έχουν γίνει από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή. 2) Οι απαιτήσεις της εταιρείας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο κατά των προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση της παραγράφονται μετά από ένα (1) χρόνο από την ανακοίνωση τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή την κοινοποίηση τους προς την εταιρία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται οπωσδήποτε πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 20ο**

1) Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. 2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που γίνονται για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας. δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί. 3)

Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονταν αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στις δε περιπτώσεις (γ) και (δ) της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 4) Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει, δικές της μετοχές ή και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνταν απ' αυτή η άλλων απαιτήσεων της.

#### **ΑΡΘΡΟ 21ο**

1) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι, και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονταν απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονταν απολύτως και είναι άκυρα. 2) Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκριση τους από τη Γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.**

#### **ΑΡΘΡΟ 22ο- ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει, για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, εφ' όσον συγκαλείται σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες η διαφωνούντες μετόχους. 2) Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά η έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει

απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες μ' αυτές Συνελεύσεις, πρέπει, να συγκαλείται είκοσι. (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται, για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) μέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Εταιριών" και πριν από είκοσι (20) μέρες α) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, β) σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και το άρθρου 2 του ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

#### **ΑΡΘΡΟ 23ο**

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σ' αυτές και την έκθεση των Ελεγκτών

και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτές. Οι παραπάνω καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις πρέπει, να δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

#### **ΑΡΘΡΟ 24ο**

1) Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική συνέλευση από ένα πρόσωπο. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτή δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. 2) Για να λάβει, μέρος μέτοχος στη Γενική συνέλευση πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. 3) οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής συνέλευσης. Κατά την κατάθεση τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

#### **ΑΡΘΡΟ 25ο**

1) Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου επί

μίας (1) μετοχής. 3) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

#### **ΑΡΘΡΟ 26ο**

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι, παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 3) Και' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 αυτού του Καταστατικού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει ζ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί πρόσθετου μερίσματος, η) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, θ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ι) στην

μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, ια) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ( $2/3$ ) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου αυτού, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο ( $1/2$ ) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 5) Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει, προσωρινά στην Συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. 2) οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο και' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων.

#### **ΑΡΘΡΟ 28ο**

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με καθορισμό της μέρας συνεδρίασης της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. 2) Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 3) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή έκτακτης καθορίζοντας σαν μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατεβλήθησαν τα τελευταία δύο (2) χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, 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 πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά. 5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφ' όσον

αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά. 6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει με απόφασή του το αρμόδιο γι' αυτό Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που αρμόζει. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων μία (1) έως πέντε (5) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 29ο**

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. 2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. 3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται, και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Καταστατικού αυτού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. 4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της. 5) Τα αντίγραφα και

αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των παραπάνω καταστάσεων της εταιρείας που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

#### **ΑΡΘΡΟ 30ο**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ιδιαίτερα δε α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Καταστατικού αυτού, για τα πεπραγμένα από αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των Ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε απ' αυτούς, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Καταστατικού αυτού και που πρέπει να έχουν εξελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας, που αναφέρονταν στο άρθρο 35 παρ. 7 του Καταστατικού αυτού, για να ληφθεί έγκυρα απόφαση γι' αυτές από την Συνέλευση, δ) εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων Συμβούλων προς αντικατάσταση όσων των οι θέσεις έμειναν κενές. Η Γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει : 1) Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού έχει ανάγκη από έγκριση, με πράξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας αρχής. 2) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 4) Την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. 5) Την έκδοση ομολογιακού δανείου του άρθρου 3β του Κ.Ν. 2190/1920 6) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 7) Τον διορισμό των εκκαθαριστών. 8) Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις διατάξεις της

προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων β) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 11, σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αυτών που έχουν γίνει έκπτωτοι με άλλο τρόπο γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

#### **ΑΡΘΡΟ 31ο**

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. 2) Και' εξαίρεση όμως οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του Καταστατικού αυτού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. 3) Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

#### **ΑΡΘΡΟ 32ο**

Μετά από την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική συνέλευση αποφαινεται, σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ .**

#### **ΑΡΘΡΟ 33ο- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους Τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που εμποδίζονται οι τακτικοί. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον

γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 2) Στην ίδια Γενική Συνέλευση που διορίζονται οι Ελεγκτές καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 3) οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στο Νομάρχη που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση τη εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκαν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 1, 2, 3, εδάφ. γ και 4 εδάφ. α και β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 4) οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο και να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 5) οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο

(2) χρόνια. Πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υπάλληλοι της εταιρείας ή υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται από αυτή, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας.

6) οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

#### **ΑΡΘΡΟ 34ο**

1) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας, ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οποσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία (2ετία) από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι Μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.****ΑΡΘΡΟ 35° – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών. 2) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια με τρόπο ώστε να μπορεί να συμπεραίνεται από αυτές εύκολα και σίγουρα η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης η χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας και να ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 4) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, εκτός από το προσάρτημα, στο Τεύχος Αωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/57 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες απ' αυτές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού αυτού και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν

εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει 7) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις παραπάνω καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι θεωρημένες: α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) Από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 36ο**

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά : α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με το Νόμο αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται, πάλι υποχρεωτική, ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό

κεφάλαιο χρησιμοποιείται, αποκλειστικά προς συμψηφισμό πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημίες που υπάρχουν, β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 148/1967 όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους Νόμους 876/1979, 2753/1999 και 2789/2000. Το υπόλοιπο των κερδών που τυχόν απομένει, διατίθεται.: α) Ποσοστό σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις του. β) Το υπόλοιπο που απομένει, διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή αφορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται, στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. 2) Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινά μέρος στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται και δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η λογιστική αυτή κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται μ' αυτόν το τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

#### **ΑΡΘΡΟ 37ο**

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας και μέσα σε δύο μήνες από την Τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις. 2) οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. 3) Τα μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.**

### **ΑΡΘΡΟ 38° - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει. Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 είναι, κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου. 2) Η εταιρία λύεται.: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό αυτό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του καταστατικού αυτού, γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 3) Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. 4) Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας. 5) Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο

εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ιβ) του άρθρου 7α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει, ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 39ο**

Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Οι εκκαθαριστές (προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας) μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στη πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται ανάμεσα σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

#### **ΑΡΘΡΟ 40ο**

1) Κατά τη περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. 2) Στη Γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης. 3) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο μαζί με την έκθεση των λόγων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

#### **ΑΡΘΡΟ 41ο**

1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του καταστατικού αυτού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό

Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί Προεδρείο. 3) Οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ.2 και 28 παρ.1 και 2 του Καταστατικού αυτού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 42°**

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ακριβές Αντίγραφο όπως ισχύει μετά την τροποποίηση  
του άρθρου 5 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  
η οποία έγινε στις 20-10-2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΡΟΖΙΝΗ**