ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **94864,1**

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
**Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **000291701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 00249/001/Β/86/2489.**

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

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 516,997,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **000291701000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία**
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 8, 10562, ΑΘΗΝΑ




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

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ
ΕΜΠΟΡ. ΓΥΝ. ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 8 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 62
Α.Φ.Μ.: 094047268 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1

### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «Θεοφανόπουλος - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία». Η Εταιρεία στις συναλλαγές με το εξωτερικό μπορεί να συναλλάσσεται χρησιμοποιώντας την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2

### ΕΔΡΑ

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων.
2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση εν γένει αυτών των εργασιών.

### Άρθρο 3

### ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών παντός είδους, προϊόντων και εμπορευμάτων.

β) Η διενέργεια κάθε φύσεως εμπορικών επιχειρήσεων και ειδικότερα η εμπορία υφασμάτων και παντός είδους ενδυμάτων και ειδών ενδύσεως που εισάγονται από το εξωτερικό ή παράγονται στην Ελλάδα. Γενικότερα δε η διενέργεια κάθε συναφούς εμπορικής πράξεως και κάθε κερδοσκοπικής επιχειρήσεως.

γ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και η εμπορία των ειδών που παράγονται από αυτούς.

2. Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί ιδίως:

α) να συμμετέχει σε παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

β) να αγοράζει, να κατασκευάζει, να πωλεί, να μισθώνει ή να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα για λογαριασμό της ιδίας ή τρίτων.

γ) να δανείζεται και να παρέχει εμπράγματα δικαιώματα επί των περιουσιακών της στοιχείων.

δ) να εγγυάται υπέρ τρίτων και να λαμβάνει εγγυήσεις.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται με το παρόν, μπορούν να περιληφθούν στο σκοπό της Εταιρείας και άλλες συναφείς επιχειρήσεις, και να δημιουργηθούν άλλοι κλάδοι επιχειρήσεων όμοιοι ή συναφείς.

## Άρθρο 4

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς σε τριάντα (30) χρόνια, που άρχιζαν από τη νόμιμη σύστασή της. Ήδη, με την από 15 Νοεμβρίου 2004 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε κατά τριάντα (30) χρόνια.

2. Ο χρόνος διάρκειας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

## Άρθρο 5

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

*1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μια. Το καταστατικό που αναγράφει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 2317/07-01-1975.*

*β) Με την από 05-08-1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της*

*Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 2116/23-09-1975.*

*γ) Με την από 28-06-1980 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 3432/29-10-1980.*

*δ) Με την από 30-06-1982 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του νόμου 1249/1982 δραχμών πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (5.789.200) και με την καταβολή τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (4.210.800) δραχμών που καταβλήθηκαν όπως παραπάνω ορίζεται. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 3339/03-11-1982.*

*ε) Με την από 20-12-1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 3160/11-11-1986.*

*στ) Με την από 30-06-1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (16.418.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ (16.418) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με την κεφαλαιοποίηση αξίας αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων, βάσει της με αριθμό Ε2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 536/20-02-1992.*

*ζ) Με την από 29-12-1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (18.582.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (18.582) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 503/18-02-1992.*

η) Με την από 30-06-1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατό τριάντα χιλιάδων (130.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του νόμου 2065/1992 δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο (5.850.722), από μη αναληφθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) και καταβολή μετρητών δραχμών ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ (99.149.278). Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 234/18-02-1994.

θ) Με την από 05-11-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο φύλλο στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 6899/15-12-1994.

ι) Με την από 18-11-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, α) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ, β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (287,60) με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,93 ευρώ και γ) μειώθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (527.400) με ακύρωση εκατό ογδόντα χιλιάδων (180.000) μετοχών.

ια) Περαιτέρω, με την από 13 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (44.520) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του νόμου 2065/1992 ευρώ 44.494,90 και καταβολή τοις μετρητοίς από τους μετόχους 25,10 ευρώ. Η ονομαστική αξία των υπαρχουσών 30.000 μετοχών αυξήθηκε κατά 0,07 ευρώ (από 2,93 σε 3 ευρώ η κάθε μία) και εκδόθηκαν 14.140 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

ιβ) Με την από 29 Ιουνίου 2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννιά [80.289] συνολικά, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων βάσει του νόμου 2065/1992 κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτών [80.288,58], και με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων 0,42 ευρώ, με την έκδοση 26.763 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών [3] ευρώ εκάστης. Δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29.6.2013, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν τριάντα

*δύο χιλιάδες εξήντα εννέα ευρώ [132.069], με την ακύρωση 44.023 μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών [3] ευρώ εκάστης.*

*ιγ) Τέλος, με την από 30 Ιουνίου 2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων [49.800], με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 16.600 μετοχές, έτσι ώστε τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σήμερα σε 88.200 ευρώ, διαιρούμενο σε 29.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών [3] ευρώ εκάστης.*

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα να αυξάνει με απόφαση του το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφασή του λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών. 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.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει με απόφασή της εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του κεφαλαίου, από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού. Η απόφασή της λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Οι παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις δύο (2) προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται και χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας που συνίσταται με το παρόν υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Νομαρχία Αθηνών ή στην αρχή που είναι αρμόδια κάθε φορά αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 6

## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών.

3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει όσα αφορούν την έκδοση των προσωρινών τίτλων.

4. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο.

5. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Κατά την σύσταση της Εταιρείας οι ιδρυτές, και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαραίνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

6. (i) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στη όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

(ii) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετοχών μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

(iii) Στις περιπτώσεις α) και β), οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ) και δ), οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να

υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

(iv) Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους που έχουν σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως με τους όρους και μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Η προθεσμία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από ένα μήνα, η δε σχετική πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και την σχετική προθεσμία δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα, σε οποιοδήποτε τρίτο τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου ή κάποιων μετόχων να καλύψουν την μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς η μερίδα αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους με την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 και του άρθρου 15. του Π.Δ. 409/1986.

### Άρθρο 8

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας

ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, που πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται, στις παραγράφους 3 εδάφιο β και 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

6. Ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 5 ως την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες όπως προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

ε) Την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

ζ) Την εκλογή ελεγκτών.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την διανομή των καθαρών ετησίων κερδών.

ι) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

κ) Την αμοιβή ή αποζημίωση που δίδεται στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

λ) Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 10

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τον χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

## Άρθρο 11

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων για Γενική Συνέλευση πρέπει να προσδιορίζει τουλάχιστο το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τη χρονολογία, ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15.1.1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β) 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 και που επιλέγεται από τις

εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 ως ισχύει σήμερα και γ) σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον επί τρία έτη, έχουν κυκλοφορία 5.000 φύλλα κάθε ημέρα και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, έπειτα από έγγραφη βεβαίωση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για την συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, αντίτυπο της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## Άρθρο 12

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, κύριος μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

3. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

4. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Με την κατάθεσή τους παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

5. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

## Άρθρο 13

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων

των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

## Άρθρο 14

## ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το εν πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

## Άρθρο 15

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου,

ζ) Μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών,

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας

διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το εν δεύτερο (½) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

## Άρθρο 16

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Τα καθήκοντα γραμματέα τα ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

## Άρθρο 17

## ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφόσον δεν ορίζει αλλιώς ο νόμος.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

## Άρθρο 18

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική

κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 19

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις μέχρι επτά συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της πενταετίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να επανεκλέγονται.

### Άρθρο 20

### ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, κοινοτικής και δικαστικής αρχής, ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού (συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) και ενώπιον κάθε τρίτου.
Κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της Εταιρείας.
Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.
Αποφασίζει την ίδρυση και την κατάργηση των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών.
Αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία των προσώπων που τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική

με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρείας, και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε για τον καθορισμό των αποδοχών τους αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων δια ανωνύμων ομολογιών.
Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων, συνομολογεί και καταρτίζει αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση των πάσης φύσεως εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια, ενυπόθηκα και μη και παρέχει εις υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί υπ' ονόματι της Εταιρείας, και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.
Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει σχετικές διασαφήσεις ή τις αμφισβητεί και εν γένει υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην Εταιρεία.
Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δια οπισθογραφήσεως ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τις φορτωτικές που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.
Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας.
Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει για την Εταιρεία κάθε υποχρέωση.
Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει για την Εταιρεία τους όρκους που επιβάλλονται σε αυτή και ορίζει ένα από τα μέλη ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για να δώσουν τον όρκο.
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την ενέργεια αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση από ένδικα μέσα, την ολική ή μερική παραίτηση από δίκες, και συναινεί για την εξάλειψη ή άρση Υποθηκών, προσημειώσεων ενεχύρων και

την κατάργηση δικών, υπό την επιφύλαξη των παρ. 4 και 5 του άρθ. 22α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, και τις υποβάλλει με τα αναγκαία προσαρτήματα και την έκθεση διαχειρίσεως στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τέλος δε προτείνει τα κατά τον νόμο διανεμητέα μερίσματα. Η παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό (κατά το άρθρο 9 του παρόντος) στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έλαβε αποφάσεις, εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το παρόν Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή τρίτους καθορίζοντας δια του σχετικού πρακτικού την έκταση των τυχόν ανατιθέμενων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του ή της εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

4. (i) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ειδικότερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
(ii) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή για παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## Άρθρο 21

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μόλις εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και ενός ή περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του καθενός.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αποχή συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία και για χρονική περίοδο που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα Πρακτικά του.

## Άρθρο 22

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας Σύμβουλος, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Εάν όμως οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσερις η συμπλήρωση των κενών δεν είναι υποχρεωτική αλλά απόκειται στους συμβούλους να προβούν σ' αυτήν. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 23

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

## Άρθρο 24

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Αν οποιοσδήποτε Σύμβουλος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ένα δεύτερο (1/2) συν ένας από τους Συμβούλους. Ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται

αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται. Εξαιρείται η περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

## Άρθρο 25

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 26

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής καθορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και που θα καταβληθεί σε Συμβούλους βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, ή σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει για τους Συμβούλους που αναπληρώνονται και για την αύξηση της αμοιβής των Συμβούλων.

## Άρθρο 27

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Α: Απαγόρευση ανταγωνισμού:

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρείας δεν μπορούν να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης δεν μπορούν να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι σε εταιρείες ή να ιδρύουν ή συμμετέχουν σε οποιασδήποτε φύσεως εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται να λάβει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

3. Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της παραγράφονται μετά από ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από την κοινοποίηση προς την Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Β: Απαγορευμένες συμβάσεις:

Απαγορεύεται και είναι άκυρη α) οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (περιλαμβανομένων των δανείων και των εγγυήσεων) από την Εταιρεία προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συζύγους ή άλλους συγγενείς των μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας και β) δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας.
Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

## ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 28

### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2. Κάθε ένα χρόνο η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς κατά προτίμηση διπλωματούχους Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, για την αμέσως επόμενη εταιρική χρήση και καθορίζει την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό, αν αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, οπότε η Εταιρεία απολαύει των πλεονεκτημάτων του άρθρου 37α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Η εκλογή Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

4. Ο διορισμός των ελεγκτών από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών, οι δε ελεγκτές αν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και τα δικαιώματα του άρθρου 38 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### Άρθρο 29

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

### Άρθρο 30

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ως ενιαίο σύνολο: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», δ) το προσάρτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙ του παρόντος Καταστατικού, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί: α) από τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) από το πρόσωπο που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, γ) από το πρόσωπο που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας που προκύπτουν κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που προβλέπει ο νόμος για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον. Η διάθεση αυτή παύει κατά τον νόμο να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
β) Στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που χρειάζεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά το άρθρο 14 του παρόντος.
δ) Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της διανομής αυτής δημοσιευθεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται προσωρινά δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.
ε) Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45, 46 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να παρατείνει τη διάρκειά της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει για την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## Άρθρο 33

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου Ι του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια αρχή καθώς και να δημοσιεύσουν τις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα του άρθρου 7$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως.

5. Αν οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

### Άρθρο 34

### ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα περιλαμβανομένων των τροποποιήσεών του με το Π.Δ. 409/1986, και με το Π.Δ. 498/1987 το δε παρόν Καταστατικό ρυθμίζει τα θέματα που απαιτεί το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

*Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος σήμερα καταστατικού,*
*όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση.*
*Αθήνα, 29.6.2013*
*Ο επικυρούσα Αντιπρόεδρος ΔΣ*