

**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.: 153169

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

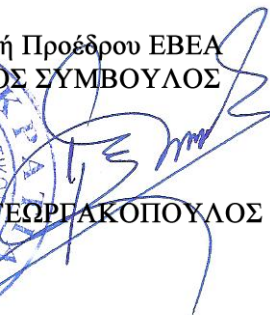
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000331001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 03417/1ΑΤ/Β/86/2460.

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

Την **18/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 522,083**, η από **15/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000331001000**, 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**  


**Κοινοποίηση:**

**ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 5, 14563, ΚΗΦΙΣΙΑ**

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

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ Α.Ε.  
ΞΕΝΟΔ.-ΕΜΠΟΡ.-ΤΕΧΝ.-ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  
ΕΔΡΑ: ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 5-ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΤΗΛ 62.50.293 - 62.09.752  
ΑΦΜ: 894075300 ΑΦ. 70595  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3417/01ΑΤ/8/86/2460  
ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ**  
**ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ**  
**15-12-2014**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'**

**Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Εδρα και Διάρκεια**

**Άρθρο 1.**

Ιδρύεται Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εμπορική Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και με διακριτικό τίτλο "ΔΑΝΟΣ Α.Ε."

**Άρθρο 2.**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, με την απόκτηση ξενοδοχείων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα ενεργεί με αγορά ή μίσθωση ή ανέγερσή τους,
2. η εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων ή από την ίδια την εταιρεία ή από τρίτους με εκμίσθωση ή και με άλλη εκχώρηση,
3. η αγορά για την ίδια ή για τρίτους οικοπέδων και η ανέγερση σε αυτά κάθε είδους οικοδομών για μεταπώληση ή εκμετάλλευση, καθώς και η εμπορία κάθε είδους ακινήτων,
4. η εμπορική αντιπροσώπευση ελληνικών ή ξένων εταιρειών και οίκων, καθώς και η εισαγωγή από το εξωτερικό τεχνικών υλών, μηχανημάτων, εργαλείων και μεταφορικών μέσων
5. η συμμετοχή σε κάθε τύπου εταιρείες ή επιχειρήσεις που υφίστανται ήδη ή πρόκειται να συσταθούν, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και
6. η απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε είδους μέσου μεταφοράς.

**Άρθρο 3.**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν και άλλα Καταστήματα, Υποκαταστήματα, Εργοστάσια, Πρατήρια ή Γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

#### Άρθρο 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

#### Εταιρικό Κεφάλαιο και Μετοχές

#### Άρθρο 5.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα επτά χιλιάδες εκατό εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 97.171,80 €) και διαιρείται σε τρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες ενιακόσιες έξι (323.906) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία .

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

**α)** Με την εισφορά σε είδος και σε μετρητά πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας.

**β)** Με την από 3.3.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**γ)** Με την από 30.8.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**δ)** Με την από 30.6.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**ε)** Με την από 24.9.1984 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια

(10.000.000) δραχμές, σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**στ)** Με την από 30.11.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (50.500.000) δραχμές, σε εφαρμογή της με αριθ. 2665/1988 Υπουργ. Απόφασης, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (50.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**ζ)** Με την από 20.12.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (102.500.000) δραχμές, : α) με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, ποσού 101.893.918 δραχμών και β) με την καταβολή 606.082 δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων πεντακοσίων (102.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**η)** Με την από 8.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια (64.000.000) δραχμές, λόγω κεφαλαιοποίησης διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με βάση το Ν. 2065/1992, με την έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (64.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**θ)** Με την από 31.12.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε : α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ, β) ο προσδιορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 ΕΥΡΩ και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κατά 1.255,66 ΕΥΡΩ και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 157.411,32 ΕΥΡΩ λόγω κεφαλαιοποίησης διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με βάση το Ν. 2065/1992. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 53.724 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

**Ι)** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/12/2004 (ΦΕΚ 1589/11.3.2005) αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 427.000,62 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 512.720,70 € , με 174.990 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης .

**Κ)** Με την απο 31.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 151.774,00 € με : α) Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων της εταιρίας με βάση τον Ν.2065/92 εκ ποσού 151.639,24 € και Β) καταβολή μετρητών 134,76 € για στρογγυλοποίηση . Για την ανωτέρω αύξηση εκδόθηκαν 51.800 νέες ονομαστικές μετοχές των 2,93 € εκάστης .

Λ) Με την από 22/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ 437.704,70 και η επιστροφή του σε μερητά στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 2.93 ευρώ σε 1,00 ευρώ. Μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 226.790,00, διαιρούμενο σε 226.790 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη.

Μ) Με την από 22/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 97.116,00 , με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας που έγινε με βάση τον Ν.2065/1992, με την έκδοση 97.116 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 323.906,00, διαιρούμενο σε 323.906 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη.

Ν) Με την από 15/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ 226.734,20 και η επιστροφή του σε μετρητά στους μετόχους , με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 1.00 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 97.171,80 διαιρούμενο σε 323.906 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενοι να μετατραπούν σε ανώνυμες με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι εκδίδονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και έχουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και του ορισμένου από το Δ.Σ. Συμβούλου.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να επιτραπεί η έκδοση τίτλων που να περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.

3. Σε περίπτωση έκδοσης για οποιοδήποτε λόγο νέων τίτλων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών, αυτές που θα αντικατασταθούν, θα καταστραφούν ενώπιον του Δ.Σ. Για τούτο θα συνταχθεί πρακτικό στο οποίο θα σημειώνονται οι αριθμοί των μετοχών που αποσύρονται και οι λόγοι της αντικατάστασής τους.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, τυχόν περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν μόνο αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8.

Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται ότι ο μέτοχος αποδέχεται απόλυτα τους όρους του Καταστατικού της, καθώς και τις σύμφωνες με αυτό αποφάσεις των οργάνων της.

Άρθρο 9.

Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να λάβουν οποιοδήποτε διασφαλιστικό μέτρο εναντίον της.

Άρθρο 10.

Κάθε μέτοχος ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει ως νόμιμο κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν δεν κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διοριστεί αντίκλητος, οι προς αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις θα επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 11.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, ως και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, προς τα οποία αυτή δωσιδικεί είτε ως εναγομένη είτε ως ενάγουσα.

Άρθρο 12.

α' Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από την παρούσα Γενική Συνέλευση 30 - 6 - 1998 έχει το δικαίωμα όπως με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β' Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της αύξησης μετόχους, ανάλογα προς τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει.

γ' Με την παρέλευση της προθεσμίας που έχει κάθε φορά τεθεί από το αρμόδιο όργανο για την άσκηση αυτού του δικαιώματος και η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μήνα, όσες μετοχές δεν έχουν αναληφθεί από τους εταίρους, θα διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ.

Εαν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

#### Άρθρο 13.

α' Οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αύξηση του κεφαλαίου, θα εκδίδονται στην τιμή του αρτίου ή και σε υψηλότερη, ποτέ όμως σε κατώτερη τιμή από το άρτιο.

β' Η διαφορά που θα προκύψει από την υπέρ το άρτιο τιμή δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά θα εγγραφεί στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο απο εκδόσεις μετοχών υπέρ το άρτιο.

γ' Με τον περιορισμό του εδαφίου 1 μπορεί να ορισθεί ειδικά για αυτούς που έχουν το προνόμιο παλαιούς μετόχους τιμή διαφορετική για την έκδοση.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

#### Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

##### Άρθρο 14.

α' Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων με θητεία έξι (6) χρόνων.

β' Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

##### Άρθρο 15.

Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρία έπειτα από την ετήσια τακτική Γ.Σ. των μετόχων, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, που τον αναπληρώνει, προϊστάται των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και των δύο προαναφερομένων τα χρέη του Προέδρου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 16.

α' Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τέσσερεις τουλάχιστον Σύμβουλοι.

β' Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτο πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει σε καμία περίπτωση.

γ' Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει στο Συμβούλιο ακόμα έναν Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου απαγορεύεται απόλυτα.

Άρθρο 17.

α' Σε περίπτωση που κενωθεί θέση Συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή από παραίτηση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, το Συμβούλιο, εφόσον τα απομένοντα μέλη είναι το ολιγώτερο τέσσερα, εκλέγει προσωρινό Σύμβουλο για το διάστημα μέχρι της πρώτης Γ.Σ. που θα συγκληθεί και η οποία θα εκλέξει τον οριστικό Σύμβουλο. Χρόνος υπηρεσίας αυτού θα είναι όσο και το υπόλοιπο της θητείας του όλου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι πράξεις του προσωρινού συμβούλου είναι έγκυρες και στην περίπτωση που η Γ.Σ. δεν επικυρώσει την εκλογή του ή θελήσει να εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη στη θέση που κενώθηκε.

Άρθρο 18.

Η απουσία για έξι συνεχείς μήνες συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελέστηκε από τότε που το Δ.Σ. κάνει για αυτήν σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 19.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα στην έδρα της Εταιρείας.

Άρθρο 20.

α' Οι αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με εγγραφή στο τηρούμενο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και από τους παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους.

β' Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών προοριζόμενα να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 21.

Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη Διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην επιδίωξη γενικά του σκοπού της. Εξαιρούνται της δικαιοδοσίας του οι αποφάσεις εκείνες που από ρητή διάταξη Νόμου ή από το Καταστατικό ανήκουν στη Γ.Σ.

Στην προαναφερόμενη ευρεία εξουσία του Δ.Σ. περιλαμβάνονται και οι επόμενες αρμοδιότητες, που σημειώνονται όχι περιοριστικά:

α' Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις από δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά έπειτα από αίτηση της μειοψηφίας ή των ελεγκτών, όπως σχετικά από το Νόμο ορίζεται. Ορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των οποίων αυτές θα επιληφθούν και τις Εφημερίδες στις οποίες κάθε φορά θα γίνονται οι σχετικές δημοσιεύσεις. Τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των Γ.Σ. Καταρτίζει τους λογαριασμούς που θα υποβληθούν στη Γ.Σ. και ειδικότερα τον Ισολογισμόν της Εταιρείας. Συντάσσει τις κάθε μορφής εκθέσεις προς την Γ.Σ. σχετικά για τις υποθέσεις της Εταιρείας. Καθορίζει τον τύπο και τους όρους των κάθε μορφής τίτλων που θα εκδοθούν από την Εταιρεία. Κρατά το βιβλίο πρακτικών των δικών του συνεδριάσεων.

β' Διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του, οπότε αρμοδία είναι η τακτική Γ.Σ. των μετόχων, η οποία πράττει τούτο με ειδική απόφασή της. Διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικηγόρους ή όχι.

γ' Συνομολογεί συμβάσεις και κάθε μορφής συμφωνίες, ιδιαίτερα αγοραπωλησίες κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματα ή προσωπική ασφάλεια, εκτός των ομολογιακών. Παρέχει υποθήκες σε ακίνητα της Εταιρείας για ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται με οποιαδήποτε μορφή στην Εταιρεία. Εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγήν. Συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας. Εγείρει ή καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις.

#### Άρθρο 22.

α' Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του γενικά ή μερικά ή την ενέργεια ορισμένων ειδικά πράξεων σε ένα ή περισσότερα μέλη του. Οι Σύμβουλοι αυτοί, με την ιδιότητα του διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου, ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, ανάλογα με τη δοσμένη κάθε φορά σε αυτούς εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Οι ίδιοι εκπροσωπούν την Εταιρεία είτε για όλες είτε για ορισμένες μόνον πράξεις αρμοδιότητας Δ.Σ. σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικά στις αποφάσεις του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. ορίζει και τους αναπληρωτές των πιο πάνω Συμβούλων, που θα ενεργούν σε περιπτώσεις υπάρξεως κωλύματός των.

β' Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ορισμένες πράξεις της και σε κάποιον από τους υπαλλήλους της ή και σε τρίτο πρόσωπο.

#### Άρθρο 23.

α' Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις από τις οποίες κρύβεται η πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

β' Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του "συνετού οικογενειάρχου". Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που είναι υπόχρεως για άσπογη επιμέλεια.

Ομοίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ' Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία του έγιναν γνωστά με την ιδιότητα του ως Συμβούλου.

δ' Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, αφού παρέλθει διετία από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γ.Σ. και δεν αντιτίθεται σε αυτό μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

#### Άρθρο 24.

Απαγορεύεται σε Συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της να διενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης στους προαναφερόμενους να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση ή μπορεί αντί για αυτήν να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις του Συμβούλου ή του Διευθυντού που έγιναν για δικό του λογαριασμό, όπως δοθεί στην Εταιρεία η από αυτή τη διαμεσολάβηση αμοιβή του ή όπως εκχωρηθεί σε αυτήν η από την αμοιβή του απαίτηση.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

#### Γενική Συνέλευση

#### Άρθρο 25.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

#### Άρθρο 26.

Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή και είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α' τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, όπως οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με επιφύλαξη της ισχύος της περίπτωσης του άρθρου 12 παρ.1 του παρόντος,

β' εκλογή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, με την επιφύλαξη όμως της διάταξης του άρθρου 17 του παρόντος,

γ' την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας,

δ' την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες και με ομολογίες του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920 ως έχει κωδικοποιηθεί,

ε' τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

ζ' τη συγχώνευση, τη παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση διάσπαση, μετατροπή αναβίωση της Εταιρείας και  
 ζ' τον διορισμό εκκαθαριστών.

#### Άρθρο 27.

α' Η Γ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε Εταιρική χρήση, καθώς και μέσα σε έξι μήνες το αργότερο από τη λήξη κάθε χρήσης.  
 β' Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται οσάκις το Δ.Σ. κρίνει αυτό αναγκαίο ή οσάκις υποχρεούται να καλέσει αυτήν σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

#### Άρθρο 28.

α' Η Γ.Σ., με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιούνται με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε αυτές τις ημέρες υπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.  
 β' Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, όπως και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρέπει αυτή να τοιχοκολληθεί σε φανερό σημείο του Καταστήματος της Εταιρείας και να δημοσιευτεί:

α' σε μία από τις ημερήσιες Πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα,  
 β' σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας και  
 γ' σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται από τον Υπουργό Εμπορίου.

Η δημοσίευση πρέπει να γίνει είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της σύγκλησης. Η πρόσκληση της Γ.Σ. δημοσιεύεται οσαύτως στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της σύγκλησης.

Σημειωτέον ότι κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της επικρατείας, νόμιμα συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων άνευ δημοσιεύσεως στις εφημερίδες, επί καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται καμιά αντίρρηση από αυτούς.

γ' Η πρόσκληση της Γ.Σ. ανακοινώνεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας σύγκλησής της. Στην ίδια Αρχή υποβάλλεται συγχρόνως έγκυρο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση για τα αναφερόμενα σε αυτή θέματα και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή έχει δημοσιευθεί.

Άρθρο 29.

α' Για να πάρει μέρος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμο Τραπεζιτική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της σύγκλησης.

β' Η προθεσμία της α' παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για τη κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

γ' Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο έπειτα από άδεια αυτής.

Άρθρο 30.

α' Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Συνέλευση πρέπει να δοθεί σε κάθε μέτοχο που το ζητεί ο Ισολογισμός και οι σε αυτόν αναφερόμενες εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

β' Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολληθεί σε φανερή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας ο Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 31.

Ο αριθμός των ψήφων κάθε μέτοχου είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα για μία ψήφο. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται διά πληρεξουσίου διορισμένου και με απλή επιστολή.

Άρθρο 32.

α' Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που κατ' αρχήν εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β' Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί δέκα ημέρες νωρίτερα. Βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρία σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ' Εξαιρετικά, όμως, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (πλην της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του παρόντος), ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που κατ' αρχήν εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ' Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου με τις διατάξεις της παραγράφου β' του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν και σε αυτή δεν συντελεστεί απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

#### Άρθρο 33.

α' Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

β' Εξαιρετικά οι αποφάσεις στην παράγραφο γ' του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### Άρθρο 34.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή -αν αυτός κωλύεται-ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Συνέλευσης των μετόχων προσωρινά μέχρις ότου επικυρωθεί από αυτήν ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτήν, και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, που αποτελείται από Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκτελούν και χρέη ψηφοδέκτου.

#### Άρθρο 35

α' Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Η διάταξη αυτή καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του.

β' Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός μόνον, και εξαιρετικά, για τροπολογίες σε προτάσεις του Δ.Σ. προς τη Συνέλευση και σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Συνέλευσης.

#### Άρθρο 36.

Έπειτα από τη ψήφιση του Ισολογισμού η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη για τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

#### Άρθρο 37.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης που διατυπώθηκε από αυτόν. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται και κατάλογος, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 30 εδάφιο 2 του

Καταστατικού, αυτών που μετείχαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Συνέλευση μετόχων. Εγκυρο αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

### Δικαιώματα Μειοψηφίας

#### Άρθρο 38

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή και να ορίσει ημέρα σύγκλησης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης. Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της σύγκλησης αυτής θα είναι το περιεχόμενο στην αίτηση.

#### Άρθρο 39.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις τακτικής ή εκτάκτου Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει την εκτέλεση και να ορίσει ημέρα συνεδρίας, για να ληφθεί απόφαση για τα αναφερόμενα στην αίτηση. Η συνεδρία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

#### Άρθρο 40

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης όπως η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης να γίνει με ονομαστική κλήση.

#### Άρθρο 41.

α' Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πέντε πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν από το Δ.Σ.:

1. να ανακοινώσει στη Γ.Σ, τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ. στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που από οποιαδήποτε αιτία υπάρχει μεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερομένων προσώπων.
2. να δώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, σε όσο βαθμό αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, αν υπάρχει αποχρών λόγος, με αναγραφή στα πρακτικά της αιτιολογίας για αυτή του την άρνηση.

Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας θα λύει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, κατά την "επ' αναφορά" διαδικασία.

Άρθρο 42.

α' Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. πέντε ημέρες προ της Τακτικής Γ.Σ., να δώσει στους ιδίους κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ή, αν προτιμά, προ αυτής σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να το αρνηθεί από αποχρώντα ουσιώδη λόγο με αναγραφή στα πρακτικά της σχετικής αιτιολογίας.

β' Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας θα λύει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, κατά την "επ' αναφορά" διαδικασία.

Άρθρο 43.

Στις περιπτώσεις των προηγούμενων άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 29 εδάφιο α' του παρόντος τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς τα προαναφερόμενα δικαιώματα. Η κατάθεση αυτή πρέπει να διαρκεί από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ. Ομοίως οι μέτοχοι που προσφεύγουν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, στις περιπτώσεις των προαναφερόμενων άρθρων 41 παρ.β' και 42 παρ.β' οφείλουν να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους από την ημέρα επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα έκδοσης της απόφασης του Προέδρου.

Άρθρο 44.

α' Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο, (κατά το άρθρο 40 του Νόμου 2190/1920, όπως αυτός έχει κωδικοποιηθεί), Πρόεδρο του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας (δικάζοντα κατά την διαδικασία των άρθρων 634 και μετά της Πολιτικής Δικονομίας) να διατάξει την ενέργεια ελέγχου της Εταιρείας, εάν πιθανολογείται από αυτούς ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των Αποφάσεων της Γ.Σ. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει εφόσον οι πράξεις που αφορούν οι καταγγελίες έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από την ημέρα της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία ετελέστησαν αυτές.

β' Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον προαναφερόμενο Πρόεδρο να διατάξει να γίνει έλεγχος της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

γ' Οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις πρέπει μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης και πάντως όχι για διάστημα λιγότερο από τις τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΕλεγκτές

Άρθρο 45.

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας είναι δύο με ισάριθμους αναπληρωτές, εκλέγονται από τη Γ.Σ., που ορίζει και το ποσό της αμοιβής τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις προβλεπόμενες από τον Νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 46.

α' Οι Ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οιασδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ. και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού πρέπει να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία της Εταιρείας.

β' Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και να υποβάλουν στη Γ.Σ. έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια έπειτα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τα στοιχεία που προβλέπονται με το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 όπως έχει κωδικοποιηθεί.

γ' Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γ.Σ. για τον Ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει εξελεγχθεί από τους Ελεγκτές.

δ' Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που έχουν ενεργήσει.

ε' Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της Εταιρείας..

στ' Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Νόμου 2190/1920, ως έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 47.

α' Οι Ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.

β' Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## Εταιρικό έτος - Ισολογισμός - Διάθεση κερδών

### Άρθρο 48.

α' Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

### Άρθρο 49.

α' Στο τέλος κάθε εταιρικού έτους ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται ο Ισολογισμός αυτής που συνοδεύεται από τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης ως και από πίνακα της διάθεσης των καθαρών κερδών.

β' Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια σε τρόπο ώστε να μπορεί να εξαχθεί από αυτόν με τρόπο εύκολο και ασφαλή η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Ειδικότερα ο Ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα υπό του άρθρου 42α του Νόμου 2190/1920, ως έχει τροποποιηθεί, στοιχεία.

γ' Ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης πρέπει να είναι πλήρης και σαφής, να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη που επιτεύχθηκαν καθώς και τις ζημιές που εμφανίστηκαν. Ειδικότερα ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα υπό του άρθρου 42β του Νόμου 2190/1920 στοιχεία.

δ' Ο Πίνακας Διαθέσης των κερδών πρέπει να εμφανίζει και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών την ζημιά των παρελθουσών χρήσεων, με πρόσθεση ή αφαίρεση, από τα συνολικά κέρδη της χρήσης που κλείνει.

ε' Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες και παρατίθενται τα αντίστοιχα ομοειδή κονδύλια και κλείεται η παρελθούσα χρήση κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 42γ του Νόμου 2190/1920.

ς' Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής Γ.Συνέλευσης, κατά τα στο άρθρο 26 του Νόμου 2190/1920 οριζόμενα. Η δημοσίευση γίνεται:

1. στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που, κατά τη κρίση του Δ.Σ. ευρύτερα κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες,
3. σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες οικονομικές εφημερίδες που κυκλοφορούν στην έδρα της Εταιρείας, εάν η έδρα αυτή μεταφερθεί εκτός της Αθήνας.

ζ' Αντίγραφο του Ισολογισμού με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας της Γ.Σ. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται στην ίδια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Συνέλευσης μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε.

η' Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. πρέπει αυτός να έχει ειδικώς θεωρηθεί:

1. Από τον Διευθύνοντα ή απο τον ορισμένο για αυτό Εντεταλμένο Σύμβουλο,
2. από τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και
3. από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Ολοι οι ανωτέρω υποχρεώνονται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισής του από πλευράς νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γ.Σ. εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

#### Άρθρο 50.

α' Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν έπειτα από την αφαίρεση από τα κέρδη που θα πραγματοποιηθούν απάντων των εξόδων, όλων των ζημιών και από όλα τα άλλα εταιρικά βάρη.

β' Τα καθαρά Κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

1. Κρατείται ποσοστό 5% για σχηματισμό του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Επειτα από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, και γίνεται πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημιές".
2. Κρατείται ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 για τη καταβολή πρώτου μερίσματος.
3. Κρατείται ποσοστό μέχρι έξι τοις εκατό (6%) του υπολοίπου που απέμεινε για αμοιβή των μελών του Δ.Σ., καθώς και των Διευθυντών και άλλων Υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές και αποζημιώσεις τους.
4. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. είτε ως πρόσθετο μέρισμα, είτε ως πρόσθετη αμοιβή για ποσοστά του Δ.Σ., των Διευθυντών ή άλλων Υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε στο έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

#### Άρθρο 51.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του Νόμου.

#### Άρθρο 52.

α' Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γ.Σ. ή από το Δ.Σ. έπειτα από εξουσιοδότησή του από τη Γ.Σ. και ύστερα από την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού.

β' Οι κύριοι μετοχών οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για λήψη τόκων.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

### ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

#### Άρθρο 53.



Η Εταιρεία λύεται:

Α' με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της (άρθρο 4), εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει την παράτασή της σε συνέλευσή της που θα γίνει με πρόσκληση του Δ.Σ. δύο έτη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που τώρα έχει οριστεί,

β' με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.3 και 33 παρ.2 του παρόντος και

γ' αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Εάν κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού της Εταιρείας η αξία του Ενεργητικού μετά την αφαίρεση του Παθητικού προκύψει ότι είναι κάτω από το μισό του καταβλημένου κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας.

#### Άρθρο 54.

α' Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας λόγω λήξης του χρόνου διάρκειάς της, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ.

β' Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γ.Σ., θα ορίζονται στην ίδια απόφαση της οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών αυτοδίκαια συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό στον Τύπο και στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αντίγραφο αυτού του Ισολογισμού θα υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στη λήξη της εκκαθάρισης. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών υπό την προσωρινή προεδρία του πρεσβυτέρου από αυτούς κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. των μετόχων με έκθεση των αιτίων, που παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Συνέλευση.

#### Άρθρο 55.

Οι εκκαθαριστές, τουλάχιστον δύο, ενεργούν από κοινού εκτός αν ορίσει αλλιώς η Γ.Σ. Αυτοί εκπροσωπούν την υπό διάλυση και εκκαθάριση Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και υποχρεώνονται να ρευστοποιούν με όποιον τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της Εταιρείας, καθώς και να εξοφλούν το Παθητικό της. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά τον λόγο των μετοχών εκάστου.