ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ**
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3575537

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005241301000.**

Την **06/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5300759** η με αριθμό **2303_06/03/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** 9ΑΩ0469ΗΕΘ-Β8Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** και συγκεκριμένα η μεταφορά έδρας στην διεύθυνση Φορμίωνος 27 του Δήμου Καισαριανής, ΤΚ. 16121, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«Ν.Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΤΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005241301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **01/03/2025** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01/03/2025,** αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανωνύμου Εταιρείας
**«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»**
Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
με δ.τ «ΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Τ.Ε»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: **5241301000**
ΑΡ.Μ.Α.Ε: **45599/01Β/00/167**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ **Α**΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
**Άρθρο 1ο**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ανώνυμη Τεχνική - Εμπορική - Κτηματική και Βιομηχανική Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "Ν.Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Τ.Ε".
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι "Ν.Α. **ΑΡOSTOLOU S.A"**

**Άρθρο 2ο**
**ΕΔΡΑ**
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καισαριανής.
Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, εργοτάξια, αποθήκες, άλλες εγκαταστάσεις ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.
Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 3ο**
**ΣΚΟΠΟΣ**

**1)**Σκοπός της εταιρίας είναι :
α**)** Η εργοληπτική κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατίθενται, με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία, είτε σε αυτήν αυτοτελώς, είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες, οποιοσδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες αυτή θα συμμετέχει.
β**)** Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση τεχνικών έργων που θα κατασκευάζει σε ακίνητα της ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκμετάλλευση, στην τελευταία περίπτωση, θα της παραχωρείται από τους τρίτους, με οποιονδήποτε επίσης νόμιμο τρόπο, ως αντάλλαγμα για την με δικές της δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων,
γ**)** Η αγορά ακινήτων και η με σκοπό το κέρδος πώληση αυτών, καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων που θα αγοράζει ή και επί οικοπέδων της ιδιοκτησίας τρίτων, κατά το κρατούν σύστημα της αντιπαροχής και η εν συνεχεία και παράλληλα προς τις εργασίες ανοικοδομήσεως ή και μετά το πέρας αυτών, πώληση ή η εκμίσθωση αυτών σε τρίτους ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή διάθεση ,των αυτοτελών ιδιοκτησιών που θα διαμορφωθούν, σε τρίτους με σκοπό το , κέρδος.
δ**)**Η επ΄ αμοιβή εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών οικονομικών ή και οικονομοτεχνικών μελετών.
ε**)**Η εμπορία και διακίνηση πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και πάσης φύσεως υλικών για την κατασκευή τεχνικών έργων, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών αυτών,
στ**)** Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητα με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων και την μεσιτεία για αγοραπωλησία, η εκμίσθωση, μίσθωση και υπεκμίσθωση-

υπομίσθωση ακινήτων ιδίων ή τρίτων και πάσης φύσεως μεσιτεία.
ζ) Η εμπορία και διακίνηση ξυλείας, παραγώγων ξυλείας και κάθε μορφής προϊόντων ξύλου και παραγώγων αυτού, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων αυτών,
η) Η αγορά ή η μίσθωση ακινήτων ιδίως δε βιοτεχνικών - βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την παραγωγή - επεξεργασία-αποθήκευση των ειδών, που αναφέρονται στην ανωτέρω εμπορική δραστηριότητα.
θ)Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
ι)Η εκμίσθωση με σκοπό το κέρδος παντός είδους οικοδομικού - μηχανολογικού εξοπλισμού και συναφών ειδών.

**2)** Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιοσδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση , ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει σε κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
γ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξιών, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού,
δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την ανάληψη προμήθειας των ως άνω προϊόντων, υλικών και γενικά ειδών ,καθώς και να αναλαμβάνει τα ανωτέρω έργα ως ανάδοχος ή υπεργολάβος.

**Άρθρο 4°**
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη **(31)** Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα **(2050)** και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της .
Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο **16** του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**
**Άρθρο 5°**

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **(**κατά τη σύστασή της**)**, ανήρχετο στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων **(30.000.000)** δραχμών ,ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες **(30.000)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών εκάστης. **(**ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ **2.134/21.3.2000)**
Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της **09** Ιουνίου **2000** αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια

**(120.000.000)** δραχμές σε μετρητά**,** με έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων **(120.000)** νέων ονομαστικών μετοχών**,** ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών εκάστη**. (**ΦΕΚ ΤΑΕ**-**ΕΠΕ **8357 - 12.09.2000)**
Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της **30/06/2002,** και σύμφωνα με το Ν**.2842/2000,** μειώθηκε το μετοχικό της εταιρείας κατά **705,4292** ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από **2,934703** σε **2,93** ευρώ**. (**ΦΕΚ ΤΑΕ**-**ΕΠΕ **10.314/9.10.2002).**
Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της **30/06/2010** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια **(322.300,00** €**)** ευρώ με την έκδοση **110.000** ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης **2,93**€ ως εξής**:** α**)** με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέρχονται από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν**.2065/92** ποσού **82.740,83** € β**)** με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέρχονται από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με βάσει του Ν**.2842/2000** ποσού **705,42** € γ**)** την καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού **238.853,75 €.**
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο**,** ολοσχερώς καταβλημένο**,** ανέρχεται τώρα σε επτακόσιες εξήντα μια χιλιάδες οκτακόσια **(761.800,00** €**)** ευρώ διαιρεμένο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες **(260.000)** ονομαστικές μετοχές**,** αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών **(2,93 €)**

**Άρθρο 6°**

**1)** Α**)** Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας**,** το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του**,** για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων **(2/3)** του συνόλου των μελών**:** α**.**α**)** να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών**.** Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά
αβ**)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές**,** για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.** Στην περίπτωση αυτή**,** εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων **2** και **3** του άρθρου **3**ο του κωδικοποιημένου Νόμου **2190 /1920,** όπως ισχύει**.**

Β**)** Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης**,** η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **76** του Κωδικοποιημένου Νόμου **2190/1920,** όπως
Ισχύει**.**
Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου**,** που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία**,** το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία**.**

Γ**)** Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε**,** ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας**.** Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου **76** του κωδικοποιημένου Νόμου **2190/1920,** όπως ισχύει**.**
**2)** Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρίας**,** η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα**,** με απόφασή της**,** που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **29** παράγραφος **1** και **2** και **31** παρ**.1** του κωδικοποιημένου νόμου **2190/1920,**όπως ισχύουν**,** να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο**,** με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου**.**
**3.** α**)** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων **1** και **2** όταν τα

αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο **(1/4)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **16** του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
β**)** Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους **1** και **2** , δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
γ**)** Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ,σύμφωνα με την παράγραφο **1,** μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο **2** του παρόντος άρθρου.
**4.** Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψή τους, τον αριθμό και το είδος των μετόχων ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
**5.** Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας ,που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**Άρθρο 7ο ΜΕΤΟΧΕΣ**

**1.**Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μεταβιβάσιμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο ,δι΄ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο **15** του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο.
**2.**Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται υα αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι.
Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νομικό τρόπο.
**3.**Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία, κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
**4.**Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄

**Άρθρο 8ο**

**ΜΕΤΟΧΟΙ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**1.**Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
**2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
**3.**Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησής στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μέτοχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το

Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορισθεί προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο **11** του Κ.Ν. **2190/1920** όπως ισχύει.
Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ **(**Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης**).**
Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
**4.** Με τους περιορισμούς των παρ. **6** και **7** του άρθρου **13** του Κ.Ν. **2190/1920,** όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
**5.** Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ,ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη προς τον μέτοχο εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτή θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της, εταιρείας.

## Άρθρο 9
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

**1)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της ,που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα **(30)** ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
**2)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα **(30)** ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ 'αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων **27** παρ. **2** και **28** του Κ.Ν.**2190/1920** ως τροποποιηθείς ισχύει.
**3)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε **(5)** ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α**)** Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιονδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που

καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποδέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
**4)**Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο **(1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει ,πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποδέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
**5)** Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.**3** και **4** αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ,σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
**6)** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
**7)** Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο **13** του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησή τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ.**1** και **4** του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β)Στις περιπτώσεις της παρ. **5** του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.
**8)** Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.
**9)** Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο **(1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.**8** και **9** ,πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα **(30)** ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
## Γενική Συνέλευση

## Άρθρο 10ο
## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1)** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
**2)** Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α**)** Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,
β**)** Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ**)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός απο τις περιπτώσεις **1** και **2** του άρθρου **6** του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,
δ**)** Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός απο την περίπτωση της παρ.**1** του άρθρου **6** του παρόντος.
ε**)** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβούλιου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων **23** και **27** του παρόντος.
στ**)** Εκλογή ελεγκτών.
ζ**)** Διορισμό εκκαθαριστών.
η**)** Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.
θ**)** Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
ι**)** Όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρ.**1** του άρθρου **16** του παρόντος καταστατικού και δεν αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δηλαδή την παρ.**2** του παρόντος άρθρου. Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγεται η κατά το άρθρο **78** του Κ.Ν. **2190/1920** απορρόφηση της εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το **100%** των μετοχών της, καθώς και η απορρόφηση άλλης ανωνύμου εταιρείας από την δια του παρόντος συνιστωμένη εταιρεία , που κατέχει το **100%** των μετοχών της άλλης ανωνύμου εταιρείας **(**απορροφούμενης**).**

## Άρθρο 11ο
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

**1)**Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε δε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
**2)**Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι **(20)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
**3)** Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
**4)** Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 12ο
## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης , δημοσιεύονται **(**α**)** τουλάχιστον

πριν από δέκα **(10)** πλήρεις ήμερες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο **3** του από **16** Ιανουαρίου **1930** Π.Δ περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και **(**β**)** πριν από είκοσι **(20)** τουλάχιστον πλήρεις ημέρες**,** βα**)** σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες**,** από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία**,** σε όλη τη χώρα**,** κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου**,** και ββ**)** σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα **,**από αυτές που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης**,** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **26** παρ.**2** του κωδικοποιημένου Ν.**2190/1920** όπως αυτός ισχύει και εάν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή Δήμου Αθηναίων**,** επιπλέον σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της**.** Εάν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν**.** Αττικής**,** εκτός του Δήμου Αθηναίων τότε επιπλέον δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία**.** Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων**,** οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό**.** Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας**,** είκοσι **(20)** τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης**,** ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναβολή**,** πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα **(10)** τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε **(5)** τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα **(10)** τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες**.** Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο**,** όπου θα γίνει η συνεδρίαση**,** την χρονολογία **,**την ημέρα και την ώρα της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια**.**
Η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός και εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο **(100%)** των μετόχων της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί δεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης**.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση **,** δέκα **(10)** ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό **,** καθώς και της έκθεσης ελεγκτών πάνω σε αυτές**.**

## Άρθρο13ο
## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

**1)** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνεύλευη**,** οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα**,** τουλάχιστον πέντε **(5)** ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης**.**
**2)** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα**.**
**3)**Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών**,** καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε **(5)** ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης**.**
**4)** Μέτοχοι**,** που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ**.1** και **3** του άρθρου

αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

## Άρθρο 14ο
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ **(48)** ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή Θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## Άρθρο 15ο
## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

**1)**Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ ′ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο **(1/5)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
**2)** Εαν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι **(20)** ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα **(10)** ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ′ αυτή.
**3)** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 16ο
## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1)**Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ′ αυτήν τα δύο τρίτα **(2/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου **6** παρ.**1** και **2** του παρόντος ή επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων ή αυξήσεις γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.
ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο **13** παρ.**1** του Κ.Ν. **2190/1920** όπως ισχύει
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποίαν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.
**2)**Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση ,μέσα σε είκοσι **(20)** ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα **(10)** τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση ,που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ′ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο **(1/2)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
**3)**Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι **(20)** ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα **(10)**

ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των δεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο **(1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
**4)** Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου **1** του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων **(2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

**Άρθρο 17ο**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**
**1)** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
**2)** Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ,η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

**Άρθρο 18ο**
**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**
**1)**Οι συζητήσεις και σι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
**2)**Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
**3)**Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**Άρθρο 19ο**
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.**
Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου **22** του Κ.Ν. **2190/1920** όπως ισχύει σήμερα.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**
**Άρθρο 20ο**
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**
**Σύνθεση και Θητεία Του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**1.**Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρείς **(3)** έως επτά **(7)** συμβούλους.
**2.**Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για **πεντάχρονη** θητεία ,που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
**3.**Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανέκλεξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

**Άρθρο 21ο**
**ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**
**1.**Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση **(**διαχείριση και διάθεση**)** της εταιρικής

περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
**2.**Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή πλειόνων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
**3.**Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του **(**εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια**)**, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ,σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων **10**,**22** και **23**α του Κ.Ν. **2190/1920** όπως ισχύουν.

## Άρθρο 22ο
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

**1.**Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
**2.**Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
**3.**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ,ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους Συμβούλους.

## Άρθρο 23ο
## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ ενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γ ενική Συνέλευση.

## Άρθρο 24ο
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο **20** του Κ.Ν.**2190/1920** όπως ισχύει.
Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπροθέσμου συγκλήσεως του .επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε **(5)** ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά την ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
**2)** Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και στην αλλοδαπή. Στην πράξη αυτή του Υπουργού μπορούν να καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως στην αλλοδαπή, οι οποίοι όταν δεν τηρούνται, οι αποφάσεις που

λαμβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις μπορούν να κηρυχθούν άκυρες έναντι της εταιρείας.
**3)**Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 25ο
## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**1)** Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι **(6)** τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου **23** του παρόντος.
**2)**Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών **(3)**. Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
**3)**Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.**1** του άρθρου **6** του παρόντος, Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 26ο
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

**1.**Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο **7**α του Κ.Ν. **2190/1920** υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι **(20)** ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
**2.**Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

## Άρθρο 27ο
## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

**1.**Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
**2.**Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
**3.**Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης **(**δάνεια, εγγυήσεις κλπ.**)** από την. εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησης τους.

**Άρθρο 28ο**
**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Διευθυντές, της εταιρείας ,να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρούσης παραγράφου η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση ,σύμφωνα με το άρθρο **23** παρ.**2** και **3** του Κ.Ν **2190/1920.**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**
**ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 29ο**

**1.** Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
**2.**Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή ,εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.**6** του άρθρου **42**α του Κ.Ν. **2190/1920** όπως τροποποιηθείς ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
**3.**Μέσα σε πέντε **(5)** ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμούς τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε **(5)** ημερών, θεωρούνται οτι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου **37** του Κ.Ν. **2190/1920** όπως ισχύει.
**4.Ο**ι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και δεν δύναται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε **(5)** χρήσεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**
**Άρθρο 30ο**
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την **1**π Ιανουαρίου και λήγει την **31**η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Ειδικότερα η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας και λήγει την **31**η Δεκεμβρίου **2001.**

**Άρθρο 31ο**
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.**

**1.** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **42**α,**42**β,**42**γ,**42**δ, **42**ε, **43**,**430**,**436**,**131** και **132**,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.**2190/1920.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α**)** Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο **43**α του Κ.Ν.**2190/1920**,όπως ισχύει.
β**)**Από την έκθεση των ελεγκτών.
**2.**Ο Ισολογισμός ,ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι **(20)** ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γ ενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο **436** παρ.**1** και **5** και **76** παρ.**1** εδάφιο **6** του Κ.Ν**2190/1920** όπως ισχύει.

**3.**Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γ ενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις **,** πρέπει να ελεγχθούν απο τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από**:**
α**)**Τον πρόεδρο του Δ.Σ**.** ή τον αναπληρωτή του**.**
β**)** Τον διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων **,**από ένα μέλος του Δ.Σ**.** που ορίζεται από αυτό**.**
γ**)**Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο**.** Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων**,** οφείλουν να καταθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση**.**
**4.**Μέσα σε είκοσι **(20)**ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση**,** μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο **2** του άρθρου **26**α του Κ.Ν**.2290/1920,** όπως ισχύει**,** υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων**.**

## Άρθρο 32ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**.**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου **44**α του Κ.Ν**.2190/1920** όπως ισχύει**,** η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας**,** γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο**:**
α**)**Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού**,** όπως ορίζει ο νόμος **,**δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό **(1/20)** των καθαρών κερδών**.**
Όπως είναι γνωστό**,** σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική **,**όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο **(1/3)** του μετοχικού κεφαλαίου**.**
β**)**Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος**,** δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό **(6%)** τουλάχιστον**,** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο **45** του Κ.Ν**. 2190/1920,** σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ **148/1967,** του ΝΔ **34/1968** και του **Ν.876/1979** Κ.Ν**. 2753/99.**
γ**)**Η Γ ενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο**.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 33ο
## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**.**

**1.**Η εταιρεία λύεται**:**
α**)**Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της**,** εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της**,**
β**)**Με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης και
γ**)**Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης**.**
**2.**Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ΄ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας**.**
**3.**Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας **,**όπως ορίζεται στο άρθρο **42**γ του ΚΝ **2190/1920,**όπως αυτό ισχύει**,** μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ΔΣ**.** έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι **(6)** μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο**.**

## Άρθρο 34ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**1.**Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης**,** την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της**.-** Στην περίπτωση του εδαφίου **(**α΄**)** της παρ**. (1)** του άρθρου **(33)** του

παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β') της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 76 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καν συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γ ενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν ,χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας ,να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Π.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατα το λόγο— συμμετοχής— τους στο— καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από ,το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ ενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται

περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
**8.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως**.**
**9.** Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων**,** που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη**.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο'
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν**. 2190/1920** όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα**.**

*Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας**,** όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από **01.03.2025** Έκτακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής**.***

ΑΘΗΝΑΙ **01/03/2025**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ