**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 10/09/2025
Αρ. Πρωτ.: **3720480**

## 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 «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΔΕΛΦΟΙ"**».

Την **10/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5491000**, η με αριθμό **9002 – 10/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 91ΟΥ469ΗΕΘ-ΖΑΕ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΔΕΛΦΟΙ"** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1352801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 08/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως «**ΔΕΛΦΟΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

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

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

*Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/*

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΛΦΟΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» , όπως τροποποιήθηκε , μεταγλωττίσθηκε , αναριθμήστηκε και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Σεπτεμβρίου 2025.

**ΑΡ ΓΕΜΗ 1352801000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνίσταται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΦΟΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής , η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2
Έδρα , Υποκαταστήματα , Πρακτορεία

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων , όπου και μόνον ενάγεται αυτή δια πάσαν διαφορά , εκτός εάν διαφορετικά ο Νόμος ορίζει.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα και πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες της Εταιρείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων ορίζεται το αντικείμενο αυτών , καθώς και τα καθήκοντα , οι αρμοδιότητες και γενικά ή έκταση της δικαιοδοσίας και της λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α) Η αγορά , οικοδόμηση ή διασκευή ακινήτων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων , η ανοικοδόμηση οικιών προς μεταπώληση σε τρίτους και εν γένει η άσκηση κτηματικών και εμπορικών επιχειρήσεων , η συμμετοχή αυτής σε άλλες υφιστάμενες ομοειδείς εταιρείες ή που θα ιδρυθούν ,
β) Η ανάληψη αντιπροσωπειών Ελληνικών ή αλλοδαπών εργοστασίων και επιχειρήσεων , εμπορίας αγαθών , προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και η εμπορία και εκμετάλλευση ταινιών (μικρού ή μεγάλου μεγέθους) η παραγωγή και εμπορία βιντεοκασετών , δίσκων (όλων των στροφών ) κασετών και κάθε συναφή εργασία,
γ) Εργασίες του εν γένει τουριστικού τομέα , όπως η διοργάνωση τουριστικών εκδρομών , η οργάνωση διακοπών σε ομάδες ή και μεμονωμένα άτομα, η ξενάγηση τουριστών , η έκδοση τουριστικών εισιτηρίων , εν γένει και κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση με τον τουρισμό και ,

δ) Η αναγνώριση της αγοράς για την εξεύρεση στελεχών επιχειρήσεων. Η συνεργασία με παρεμφερείς επιχειρήσεις εντός και εκτός της χώρας , για την επίτευξη του σκοπού αυτού και κάθε άλλη συναφής προς τούτο εργασίας, κ.λ.π.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενηκονταετής (90 ετών) αρχόμενη από της εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού αυτής , μετά της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής με την οποία εγκρίθηκε γ σύστασή της ( ΦΕΚ αριθ. 376/22-11-1955 , τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανόμένη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού , δύνανται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας ή να συντομευθεί η διάρκεια αυτής με τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας , που ορίσθηκε αρχικά με το Καταστατικό σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, μετά την τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 20-7-1957 (ΦΕΚ αριθ. 31/7-2-58 , Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της , σύμφωνα με το καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΡΙΘ. 376/22-11-1955 , Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
   Με την από 28-2-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (887.700) δραχμές με έκδοση οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά (8.877) μετοχών ονομαστικής ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία , η αξία των οποίων καλύφθηκε κατά δραχμές 887.635,10 δια κεφαλοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων , σύμφωνα με το νόμο 542/1977 και κατά δραχμές 64,90 δια καταβολής μετρητών.
   Με την από 8-7-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε σε μετρητά κατά τρία εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (3.010.000) δραχμές με έκδοση τριάντα χιλιάδων εκατό (3.100) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.
   Με την από 21-12-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες ογδόντα (2.039.080) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά σαράντα (40) δραχμές , διαμορφωθείσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε εκατόν σαράντα (140) δραχμές , δια τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού (ΦΕΚ αριθ.3784/60-6-83), Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά δραχμές 2.014.920,50 δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982 και κατά δραχμές 24.159,50 δια καταβολής μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε επτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (7.136.780) δραχμές , διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα επτά (50.977) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα (140) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30-6-1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε σε μετρητά κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι (3.363.220) δραχμές, με έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων είκοσι τριών (24.023) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό σαράντα (140) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) δραχμές και διαιρείται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα (140) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 17-1-2000 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (27.580.000) δραχμές, δια καταβολής μετρητών , με έκδοση εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες (197.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας εκατό σαράντα (140) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (38.080.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (272.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα (140) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το εκ δραχμών 38.080.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ 111.753,48 , και η ονομαστική αξία των μετοχών από δρχ. 140 μετατράπηκε σε Ευρώ 0,410858 . Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε αξία των μετόχων σε Ευρώ 25,00 εκάστη και μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από 272.000 σε 4.470 μετοχές (4.470 μετοχές Χ Ευρώ 25,00 = Ευρώ 111.750,00) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 3,48 (111.753,48 – 111.750) ενώ το ποσό αυτό θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ». Στη συνέχεια , με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 38.375,00 με την έκδοση 1.535 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας Ευρώ 25,00 η κάθε μία, και θα καλυφθεί :

α) δια κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου κατά Ευρώ 38.350,52 από τον ειδικό λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και β) με την καταβολή μετρητών κατά ευρώ 24,48 .

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν πενήντα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (150.125) Ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πέντε (6.005) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 5/7/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 100.000 ευρώ, δι΄ ακύρωσης 4.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία , δια ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων . Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.000 ευρώ , με καταβολή μετρητών με έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν πενήντα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (150.125) Ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πέντε (6.005) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 1/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 110.125 ευρώ, δι΄ ακύρωσης 4.4405 μετοχών ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία , δια ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων . Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 756.000 ευρώ , με καταβολή μετρητών με έκδοση 30.240 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (796.000) Ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (31.840) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 62.000 ευρώ, δι΄ ακύρωσης 2.480 μετοχών ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία , δια ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων . Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 396.000 ευρώ , με καταβολή μετρητών με έκδοση 15.840 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα χιλιάδες (1.130.000) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (45.200) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εντός πέντε (5) ετών από αυτή , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση . Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της , λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της

Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές – Έκδοση Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι νομίμως χαρτοσημασμένες ή νομίμως απαλλαγμένες της χαρτοσήμανσης, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όμοια δε στοιχεία φέρουν και οι μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

2. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των τυχόν εκδοθέντων προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών (προσωρινών τίτλων).
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι, της Εταιρείας μη αναγνωριζούσης παρά μόνο ένα κύριο.
5. Το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (45.200), ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) Ευρώ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κατά το χρόνο εκείνο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας , που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, πρέπει να τύχει των διατυπώσεων δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί η καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

## Άρθρο 8
## Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.
3. Σε περίπτωση αιτήσεως των μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις 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 οποιαδήποτε 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 καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα αυτά πρόσωπα.

Β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, καταχωρίζοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, καταχωρίζοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστικής κλήσης.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς του και α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν ο δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων) της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 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 Ελληνικά Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
### Άρθρο 9
### Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   β) τροποποίηση του καταστατικού.

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, περί του οποίου τα άρθρα $3^{α}$, εβ, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) εκλογή ελεγκτών.
ζ) εκλογή εκκαθαριστών.
η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) διάθεση ετησίων κερδών.

## Άρθρο 10
## Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

## Άρθρο 11
## Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»
β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές

εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## Άρθρο 12
## Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.
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 νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## Άρθρο 13
## Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος 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 14
## Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελέσει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείτε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοσδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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 5 παρ.2 και 3 του παρόντος
   ε) έκδοση δανείου με ομολογίες
   στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών
   ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
   η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται σε 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δημοτικού 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 οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και πι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους που είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22$^{ο}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη (5χρονη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ελεύθερα.
4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, λογίζεται ως παραίτησή του, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτό και γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 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 Συνελεύσεως.
2. 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 εξουσίας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## Άρθρο 21
## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 αρμοδιότητές τους για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές 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,
4. Χρέη Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 22
## Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τρείς (3), 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 Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 23
## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ο Πρόεδρος αυτού δικαιούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε κρίνει ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

## Άρθρο 24
## Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Ουδένας σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση.

## Άρθρο 25
## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του.

## Άρθρο 26
## Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζει από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από το Νόμο προσόντα.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου $42^{\alpha}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν.2190/1920μ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α΄ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του παραπάνω άρθρου $42^{\alpha}$ του Κωδ. Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνε από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει:
   α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου $43^{\alpha}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,
   β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου $43^{\alpha}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλον να επαληθεύουν και τη

συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1$^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### Άρθρο 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει του ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42$^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, 42$^{ε}$, 43, 43$^{α}$, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄ 191/28-11-1986), και του Προεδρικού Διατάγματος 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
   α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
   β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
   γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογαριασμού.
   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα στο εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43$^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:
   α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
   β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και
   γ) Στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
   Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου $26^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## Άρθρο 31
## Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{α}$, που προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, 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 αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
δ) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
## ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 32
### Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση ή όχι της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Άρθρου 33
### Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας 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 έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας της υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ παρ. ιβ του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 35

Η απόφαση έγκρισης σύστασης της εταιρείας με το αρχικό Καταστατικό της, στο οποίο περιέχονται και οι μεταβατικές διατάξεις, δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. αριθ. 376/22-11-1955, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

**Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά την από 08/09/2025**
**Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποφασίσθηκε ομόφωνα .**

**ΖΩΗ ΣΑΜΟΥΡΚΑ**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**