Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,12/12/2025
Αρ. Πρωτ.:3889433

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 «**ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρήσεις Σταθμών Αυτοκινήτων και Πετρελαίων Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001231901000.**

Την **12/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5744329**, η με αριθμό **13539/12-12-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗΙ6469ΗΕΘ-Δ58)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρήσεις Σταθμών Αυτοκινήτων και Πετρελαίων Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001231901000**, σύμφωνα με την από 10/09/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕΕ
(Σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2025
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 1231901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος δια μετόχων Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρήσεις Σταθμών Αυτοκινήτων και Πετρελαίων Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ανάγεται για κάθε διαφορά, ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχει ειδική δωσιδικία εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος . Ο τόπος εγκατάστασης των γραφείων της καθορίζεται με τη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σημερινή διεύθυνση τους είναι στην οδό Παρασίου αριθμός 41 Πλατεία Αττικής .

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ανέγερση πολυορόφων οικοδομών και ξενοδοχείων επ' ιδίων ή αλλοτρίων οικοπέδων και η εκμετάλλευση αυτών, είτε δια πωλήσεων, είτε δια μισθώσεως της χρήσης τους , είτε δι' ασκήσεως πάσης φύσεως επιχειρήσεων επ' αυτών.

β) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

γ) Η συμμετοχή σε παντός είδους εταιρεία ή κοινοπραξία για την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
δ) Η αγορά οικοδομικών υλικών και βιομηχανικών προϊόντων από την ημεδαπή ή αλλοδαπή και η μεταπώληση αυτών, είτε ακατέργαστων, είτε κατεργασμένων και μεταποιημένων ή κατ' άλλο τρόπο στο εσωτερικό και εξωτερικό και η άσκηση πάσης μορφής εμπορίας των ανωτέρω ειδών.
ε) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις οιουδήποτε εταιρικού τύπου με τους αυτούς ή τους άλλους παρεμφερείς σκοπούς και η αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

στ) Η ενέργεια οιασδήποτε εμπορικής επιχειρήσεως επί πετρελαιοειδών, ορυκτελαίων και καυσίμων υλών, πάσης φύσεως χημικών ουσιών και παραγώγων πετρελαίου και γενικώς χημικών ουσιών και παραγώγων καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή τούτων ως και η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων ως και εγκαταστάσεων μεταπώλησης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης
ζ) Η κατασκευή, διαχείριση (management) και εκμετάλλευση πάσης φύσεως χώρων στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων (parking).

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης)Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα(2030).-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το Καταστατικό σε δραχμές 5.000.000, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000)ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 5.000 δραχμές, αναλήφθηκε από τους ιδρυτές της και καταβλήθηκε σε μετρητά (221/15-03-1973 ΦΕΚ τ.ΑΕ και ΕΠΕ).
β)Με την από 22-05-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 6.285.000 με έκδοση 1.257 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 5.000, καλυφθέν κατά μεν το ποσό των δρχ. 6.278.900 δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας κατ΄ εφαρμογή

των διατάξεων του Ν.1249/1982, κατά δε το ποσό των δρχ. 6.100 δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους κατ΄ αναλογία του αριθμού των μετοχών, τις οποίες κατείχε ο καθένας (2694/4-10-1983 ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

γ) Με την από 30-06-1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των δρχ. 11.285.000 με έκδοση 2.257 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 5000, καλυπτόμενο δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Ε 2665/88 κατ΄ αναλογία του αριθμού των μετοχών που ο καθένας κατέχει (3131/ 21.6.1993 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ).

δ) Με την από 30/06/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των 45.140.000 δραχμών, με έκδοση 9.028 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές 5.000 καλυπτόμενο δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε 2665/88 και το Ν. 2065/1992 με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά (6721/ 3.10.1996 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ).

ε) Με την από 30.06.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των 33.855.000 δραχμών, με έκδοση 6.771 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 5.000 δραχμών, καλυπτόμενο δια κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε 2665/88 και την υπεραξία που προέκυψε από το Ν.2065/92, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλιές (9359/ 25.11.1999 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ).

στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2003 το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ και μειώνεται κατά 71,39 ευρώ λόγω της μετατροπής και στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 14,67 ευρώ και έτσι ανέρχεται σε 297.991,71 ευρώ διαιρούμενο σε 20.313 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14.67 ευρώ κάθε μιας.

Με την ίδια Συνέλευση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 77.798,79 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κατά 3,83 ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 13.371/ 4.11.2004 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ).

στ) Με την από 11/04/2008 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των 375.790,50 €, με έκδοση 20.313 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 18,50 € κάθε μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός (**751.581,00**) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξη (**40.626**) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής **18,50** ευρώ.

2)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (50 έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης απλό την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν2190/20 (απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων) και χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Εταιρικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3)Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ 2 του Κ.Ν.2190/20 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμεις να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν ν' αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι διαδικασίες της έκδοσης των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24/12/94 οι μετοχές της εταιρείας καθίστανται ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του Νόμου 2214/94 δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος αν και όταν ο Νόμος το επιτρέπει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

2)Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης αυτών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας αποφάσισε την άσκηση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ 498/1987 και ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό Συμβούλιο (1/20)του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30)ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

υποχρεούται ν' αναβάλει άπαξ μόνο την λήψη αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) Να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντας λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο τυποχρεούνται να τους δώσει κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν την Συνέλευση σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5)Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4, του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως 4, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ενώ για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η απαιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι αιτούντες των παραγρ. 8 και 9 πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές οπωσδήποτε όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσα την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει για
α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,
β) τροποποίηση του Καταστατικού
γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εξαιρούμενης της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ.2 εδάφιο α'
δ) έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν 2190/20
ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος,
στ) εκλογή ελεγκτών

ζ) διορισμό εκκαθαριστών
η)η διάθεση των καθαρών ετήσιων κερδών και
θ) έγκριση του ισολογισμού

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήψη εκάστης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απλό τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ. Νόμου 2190/1920 και τα εκάστοτε από το νόμο οριζόμενα. Επί επαναληπτικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Τέλος η πλρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας προ 48 ωρών.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμών «αποτελέσματα χρήσεως», πίνακας διαθέσεως κερδών)και αντίτυπου της επί του ισολογισμού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι ν' αντιπροσωπεύουν σ' αυτήν απλό νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3) Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 3 μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αν τους δώσει άδεια.

Άρθρο 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμό των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 14
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του εκπροσωπούμενου σ' αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εις την συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικός προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος
ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2)Αν δεν πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη πριν δέκα (10)τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Αν δεν πραγματοποιηθεί και η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3)τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4) Οι αποφάσεις της παραπάνω παραγράφου 1 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εις την συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 16
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Πρόεδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος και εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο ι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (λογαριασμών) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Της ψηφοφορίας για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αν συμμετάσχουν τα μέλη αυτού καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.
Με την από 30/06/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αν ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από αυτά που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και ισχύει.
3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, απο το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί από τα μέλη του ένα ή περισσότερα ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο

Αντιπρόεδρος και αυτόν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση αποχώρησης συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του κατά την πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίαση. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο αυτού, ή αν ζητήσουν αυτό δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Απών σύμβουλος ,μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Έκαστος σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως άλλο σύμβολό (μόνο ένα).
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτοί οι μιςοί σύμβουλοι και ακόμα ένας, αλλά οι αυτοπροσώπως παρόντες πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλος, πλην της περιπτώσεως της παρ.2 εδάφιο α' άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση η οποία καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
3) Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών, βάσει ειδικής σχέση εργασίας ή εντολής, η σύμβαση της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τούτο ισχύει και για αναπληρωθέντες συμβούλους, καθώς και για αυξήσεις αμοιβών συμβούλων.
4) Δάνεια της εταιρείας πρις ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείας αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987 και ισχύει.

Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι διαχειριστές Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ή ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κωδ.Νόμου 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνια δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβής τους.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ 498/1987, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
4) Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις από τον αριθμό 37 του Κωδ.ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.
5) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει.
α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς με το Π.Δ 409/1986 ισχύει.
β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ.409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42α ,42β,42γ,42δ,42ε,43α

43β,111 και 112 του 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 409/1986και 498/1987 και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται .

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Δ. 2190/1920όπως ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας ¨διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από του ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται απ' αυτό β) από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο, και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψη νομιμότητος ως προς τον τρόπο κατάρτισής του, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

4) Αντίγραφα των ετησίων 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.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/20.

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών γίνεται ως εξής:

Α) Το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών διατίθεται για τον σχηματισμό τακτικου αποθεματικού.

Β) Διανέμεται σε μετρητά στους μετόχους πρώτο μέρισμα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο ούτε μεγαλύτερο από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών (που απομένουν μετά την αφαίρεση του ποσού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού), ούτε από το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Γίνεται δηλαδή ο υπολογισμό και με τους δύο τρόπους και διανέμεται το μεγαλύτερο ποσό που θα προκύψει, αν βέβαια επαρκούν τα κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 876/1979.

Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

Α) Όταν λήξει ο χρόνος της διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν την λήξη η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας της Εταιρείας

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

Γ) Αν κυρηχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραπάνω παραγράφου και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) , από τους μετόχους της ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές θέλουν τυχόν να περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρείων και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό προσετέθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει.
3. Την ίδια υποχρεώση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987 και ισχύει.

ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΚΑ Τ.ΙΩΑΝΝΗ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3του ν.4548/18.