**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 99258
**Ηλ. Αίτηση ΑΠ : 246195-05/11/2015)**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 992801000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 13304/04/Β/86/261**).

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

Την **05/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **605545**, η από **26/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 992801000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 13304/04/Β/86/261**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1. «ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 3, Τ.Κ. 14671, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα ΑΕ, Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΑΧΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
## Σύσταση,Επωνυμια,Έδρα,Διάρκεια,Σκοπός

### ΑΡΘΡΟ 1
### Επωνυμία

1.Η επωνυμία Εταιρείας ορίζεται σε "ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία" και ο διακριτικός τίτλος "ΜΑΧΗ Ακίνητα Αναπτύξεως Α.Ε."
2.Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 2
### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ερυθραίας Αττικής.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα,πρακτορεία, παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

### ΑΡΘΡΟ 3
### Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής του αρχικού καταστατικού αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το παρόν άρθρο,μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής.

### ΑΡΘΡΟ 4
### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α) Η απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων (οικοπέδων,γραφείων,καταστημάτων,κατοικιών κλπ.)και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλευση αυτών καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματικών επιχειρήσεων.

Β) Η εκμεταλλευση ιδιόκτητων ή μη χώρων σταθμευσης αυτοκινήτων.

Γ) Η μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων από και προς οιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Α) Να συμμετέχει σε οποιδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας.

Β) Να σενεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

### ΑΡΘΡΟ 5
### Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης.
2. Με την από 29.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο

οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) δραχμές δια της εκδόσεως εκατόν ογδόντα (180) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης, που καλύφθηκε) κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις (1.706.243) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του προϊόντες αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε 2665/84/1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και β) κατά ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (93.757) δραχμές με καταβολή σε μετρητά.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (6.800.000) δραχμές, διαιρεμένο σε εξακόσιες ογδόντα (680) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

3. Με την από 27.6.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (63.200.000) δραχμές δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (6.320) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης, που καλύφθηκε)κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (38.577.355) δραχμές με καταβολή σε μετρητά) κατά είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (21.122.645) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως προϊόντες εξ αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 και γ) κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού προοριζόμενου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης.
4. Με την από 4.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με καταβολή σε μετρητά.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών έκαστης.
5. Με την από 29.11.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εννέα εκατομμύρια (109.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων εννιακοσίων (10.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με καταβολή σε μετρητά.
6. Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια (32.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, που καλύφθηκε) κατά πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα εννέα (538.459) δραχμές με καταβολή σε μετρητά και β) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια (31.461.541) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως προϊόντος εξ αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2.065/1992.
7. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (251.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό (25.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά.
8. Με την από 30.6.2002, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε Α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (74,58), η μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ με τις οριζόμενες από το νόμο στρογγυλοποιήσεις με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (736.685) ευρώ διαιρούμενο σε 25.100 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης, Β) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα πέντε (16.315) ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ονομαστική αξία της μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστης σε τριάντα ευρώ και Γ) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ με την έκδοση δυο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστης. Οι παραπάνω αυξήσεις υπό Β και Γ συντελέστηκαν : 1) δια της κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/1992 εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (75.576,38) και 2) δια της καταβολής μετρητών εξ επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα δυο λεπτών (738,62)

9. Με την από 4.11.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από τριάντα (30) ευρώ σε δέκα πέντε (15) ευρώ.
10. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια (406.500) ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι επτά χιλιάδας εκατό (27.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ έκαστης ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά.
11. Με την από 30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (94.850,00) ευρώ δια της αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά έκαστης, που καλύφθηκε κατά ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (91.711,94) με κεφαλαιοποίηση του προϊόντες αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και β) κατά τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (3.138,06) με καταβολή σε μετρητά.
12. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε πεντακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (501.350,00) ευρώ διαιρούμενο σε 27.100 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) εκάστης.
13. Με την από 22.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (497.650,00) ευρώ δια της εκδόσεως είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά(18.50), που καλύφθηκε με καταβολή μετρητών από τους σημερινούς μετόχους.
14. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε Εννιακόσιες Ενενήντα Εννέα χιλιάδες ευρώ (999.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε 54.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) εκάστης.
15. Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (159.840,00€) με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (21,46€) που καλύφθηκε κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (159.746,42€) από κεφαλαιοποίηση του προϊόντες αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα οκτώ ευρώ (93,58€)από καταβολή μετρητών.
16. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ(1.158.840,00€) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και σαράντα έξι ευρώ (21,46€) έκαστη.
17. Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (18.900€) με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε εικοσιένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (21,81€) που καλύφθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (18.892,25€) από κεφαλαιοποίηση του προϊόντος της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (7,75€) από καταβολή μετρητών.

18. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (1.177.740,00€), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες μετοχές (54.000)ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών(21,81€) εκάστη.
19. Με την από 26.10.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (150.660€) με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (24,60€) που προήλθε αποκλειστικά από καταβολή μετρητών.
20. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (1.328.400,00€), διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες μετοχές (54.000)ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών(24,60€) εκάστη.

## ΑΡΘΡΟ 6
## Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης ,διακιούται, με απόφαση που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μετοχικό κεφάλαιο που είχε καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται απο την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του αρθρου 7β τουΚ.Ν.2190/1920
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 1 , όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.
3. Οι κατά τις παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήση του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαίωματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
7. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 7
## Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφόσον δεν ορίζεται στο νόμο αλλιώς, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 25 παρ. 4 του παράντος με σχετική τροποποίηση του καταστατικού.Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία η περισσότερες μετοχές και αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών (των προσωρινών).

## ΑΡΘΡΟ 8

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό μερίσματος που θα διανεμηθεί και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξιώσεως επί του αναλογούντος σε αυτήν μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί, ως και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο αυτής, η κατοχή δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 9

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

## ΑΡΘΡΟ 10

1. Μέτοχοι , καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές ως και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των από το νόμο συγχωρουμένων ενδίκων κατ' αυτών μέσων.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## Διοικητικό Συμβούλιο

### ΑΡΘΡΟ 11
### Σύνθεση και θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή η χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί τρείς (3) μήνες απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως θεωρείται επελθούσα και τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει περί αυτής και θα αναγραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.
5. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να προβούν σε εκλογή αναπληρωτού για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία ή επικυρεί την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται πάντως έγκυροι κι αν ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

### ΑΡΘΡΟ 12
### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα αυτού, με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος είναι επανεκλέξιμος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα απο τα μέλη του σαν διεθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους,καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή γραμματέα του διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.
3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας (1) Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### ΑΡΘΡΟ 13
### Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή

εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 14
## Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία-Συνεδριάσεις

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, από άλλον σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός με εξουσιοδότηση που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.Μπορεί να συνεδριάσει και εκτός έδρα,σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή,είτε στην αλλοδαπή,εφόσον παρίστανται όλα τα μάλη του και κανένα δεν αντιλέγει περί αυτού.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού,πλην της περιπτώσεως του αρθρου 6 παρ.1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, έχει και εκείνου την ψήφο.

## ΑΡΘΡΟ 15
## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

## ΑΡΘΡΟ 16
## Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι 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 ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας,
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο: Α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως αυτών, ως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζει. Β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή

Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και πρατηρίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο. Ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών,μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. Ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. Η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει τοιαύτα. Θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων, κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά). Ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους εγκρίνει όρους. Ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Ιγ) Εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. Ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων περί εισαγωγής ετέρων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. Ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. Κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα. Κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρκής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει τα διανεμητέα προς τους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά που θα κρατηθούν. Κβ) Ορίζει τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και τις αρμοδιότητές τους. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

## ΑΡΘΡΟ 17

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, κατόπιν αποφάσεώς του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις αυτού, της οποίας το ποσό ορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται δε με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευση, οπότε και θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία.
2. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

## ΑΡΘΡΟ 18

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22 β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
## Γενική Συνέλευση μετόχων

### ΑΡΘΡΟ 19
### Αρμοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά την εταιρεία.Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

### ΑΡΘΡΟ 20
### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας μια φορά ανά εταιρική χρήση και δη μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Συνελευση σε έκατκτη συνεδρίαση.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
5. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα της αιτήσεως από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι και την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζόμενη ημερήσια διάταξη, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

### ΑΡΘΡΟ 21
### Προσκλήσεις-Δημοσίευση

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτήριο, που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 π.δ.''Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών'', σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, σε μιά ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα απο τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της

εταιρείας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού της έδρας της εταιρείας, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου ή Κοινότητας Αττικής και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εατιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων όπου δημοσιεύτηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

## ΑΡΘΡΟ 22
## Κατάθεση Μετοχών

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων και των εγγράφων αντιπροσωπείας. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.
3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των αντιπροσώπων τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφων κατά τη Γενική Συνέλευση, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

## ΑΡΘΡΟ 23
## Συνήθης και Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημετών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία σ' αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σ'αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση

της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, η Γενικη Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλείται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικου κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί εέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 24
## Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

## ΑΡΘΡΟ 25
## Ψήφοι και Ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι υπ' αυτού κατατεθείσες ή αντιπροσωπευόμενες κατά τη συνέλευση μετοχές.
2. Το εκ της μετοχής διακίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξαρτήρτως κάθε αντίθετης συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Οι στην εταιρεία ανήκουσες δικές της μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση,υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Σνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
5. Εξαιρετικώς οι στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τρίτων πέμπτων (3/5) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται με βοή ομόφωνη ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.
8. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.
9. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 26
## Ακυρότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 27
## Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα εις αυτήν υποβαλλόμενα ζητήματα, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας, δ) Διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας, ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντοςαποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.. β) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών συμβούλων (μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν εκπέσει της θέσεώς τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

## ΑΡΘΡΟ 28
## Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψης της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση Μετόχων.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της εταιρείας.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική Αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
# Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

## ΑΡΘΡΟ 29
## Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτές ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει την αμοιβή αυτών.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή,εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές (αρθρο 36 παρ.1 εδάφιο 2 του Κ.Ν. 2190/1920)

2. Οι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όπως στον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 ορίζονται.
3. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## ΑΡΘΡΟ 30
## Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή το Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει άνω της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.
3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 1, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
4. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΑΡΘΡΟ 31

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, απο την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτά. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά προ ταύτης στον εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδα απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα

ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι εκδόσεως της απόφασης του Προέδρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
## Εταιρική χρήση, Ισολογισμός και διανομή κερδών

### ΑΡΘΡΟ 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει αυτής καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και συγκεκριμένα τα άρθρα 26,27,36,42α, 42β, 42γ 42ε,43,43β,111και 112 αυτού.
3. Για τον καθορισμό των «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» κάθε εταιρικής χρήσεως από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, ως και οι κατά νόμον αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

### ΑΡΘΡΟ 33

1. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται: α) ποσοστό πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Αυτή η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υπό τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοκητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β' του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 να υποβάλλει τούτο στη Γενική Συνέλευση και να τηρεί αυτά που ορίζει το άρθρο 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

### ΑΡΘΡΟ 34

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του στο παρόν καταστατικό οριζομένου χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν αυτή ήθελε παραταθεί κατά τα εις το άρθρο 3 του παρόντος οριζόμενα, β) και πριν από τον χρόνο αυτόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και 25 παράγραφος 5 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της εταιρείας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού του άρθρου 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 γίνει κατώτερο του ημίσεως (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 35

1. Τη διάλυση της εταιρείας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενικη Συνέλευση με την ίδια απόφαση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 36

Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθάρισης και πρέπει κάθε έτος οι εκκαθαριστές να υποβάλλουν σ' αυτή τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

## ΑΡΘΡΟ 37
## Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού
της Εταιρείας μας, όπως τροποποιήθηκε από
την "Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της 26.10.2015

Ν. Ερυθραία, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Περικλής Θανόπουλος