**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Απόλλωνος και Λαδοπούλου -
Τ.Κ.: 84100
Πληροφορίες: Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2281082346
Fax: 2281086555
E-mail: gvidalis@cycladescc.gr

Ερμούπολη,26/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 464061

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **48079838000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40186/81/Β/98/12**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **26/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **771536**, η από 24/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 48079838000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40186/81/Β/98/12) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του των άρθρου 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.**

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε** (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.** Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Με εντολή Προέδρου ΕΚ**
**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ κ.α.α**
**Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ**

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

**Κοινοποίηση:**
1. **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**
**ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**και διακριτικό τίτλο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Α.Ε.**
**με ΑΦΜ: 094521481 , Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ**
**ΜΑΕ: 40186/081/Β/98/0012 και ΓΕΜΗ: 048079838000**

# ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

## ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

***Μετοχικό κεφάλαιο 1.678.544,26***

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920
ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5
σύμφωνα με την από 24-06-2016 απόφαση της Ε.Γ.Σ.

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### ΑΡΘΡΟ 1

### Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Α.Ε.»

### ΑΡΘΡΟ 2

### ΄Εδρα – υποκαταστηματα – πρακτορεια - Γραφεία

1.΄Εδρα: Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μυκόνου Νομού Κυκλάδων .

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

3. Εργασίες υποκαταστημάτων Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων , πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

### ΑΡΘΡΟ 3

### Σκοπός

Α) ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι η διενέργεια πράξεων γενικού εμπορίου και ιδία:
Η χονδρική και λιανική εμπορία και διάθεση ειδών τροφίμων εν γένει νωπών, καταψυγμένων και τυποποιημένων , αναψυκτικών, χυμών, ποτών εν γένει, γάλακτος, τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ζαχαρωδών, χαρτικών και ειδών συσκευασίας, ελαίου και παραγώγων αυτού. Η εμπορία και διανομή ψαριών και αλιευμάτων , νωπών , κατεψυγμένων και τυποποιημένων. Η εμπορία και διάθεση πουλερικών , νωπών , κατεψυγμένων και τυποποιημένων όπως και η παραγωγή τους. Η Εμπορία και διάθεση φρούτων και λαχανικών νωπών , κατεψυγμένων και τυποποιημένων όπως επίσης η εμπορία και διάθεση ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιού εν γένει. Η εμπορία και διανομή παντός είδους κονσερβοειδών. Η εμπορία και διάθεση ειδών κιγκαλερίας ως και χρωμάτων και πλαστικών. Η εμπορία και διάθεση εργαλείων παντός είδους. Η εμφιάλωση εμπορία και διάθεση φιαλών υγραερίου. Η ίδρυση κει λειτουργία Super Market λιανικής πωλήσεως των παραπάνω ειδών και προϊόντων όπως επίσης η ίδρυση και λειτουργία καταστήματος cash and Carry .

Β) Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια διανομών και μεταφορά εμπορευμάτων και προϊόντων παντός είδους και πάσης φύσεως δι ιδίων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων σε όλη την επικράτεια ή στο εξωτερικό, με την ίδρυση μεταφορικού κλάδου της εταιρείας

Γ) Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η ανέγερση και κατασκευή κτιρίων και οικοδομημάτων εν γένει, οποιασδήποτε μορφής χρήσεως προς ίδια εκμετάλλευση, εκμίσθωση ή πώληση επί ιδίων ακινήτων εκτάσεων της εταιρείας ή αλλοτρίων δια του συστήματος της αντιπαροχής

Δ) Η εισαγωγή όλων των παραπάνω ειδών και προϊόντων, όπως και η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.
Ε) Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, δωματίων ή βιλλών και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων κυριότητος της εταιρείας.
Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων κειμένων στην Μύκονο ή σε άλλες περιοχές της χώρας και η επ΄αυτών ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων.
Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων ψυχαγωγίας εν γένει, μπρ, καφετέριες και εστιατορίου.
Η ίδρυση και λειτουργία καταστήματος mini market boutique κλπ.
Η εισαγωγή και εμπορία τουριστικών ειδών και λοιπών συναφών.
Η εκμετάλλευση επαγγελματικών πλυντηρίων.
Η εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και δικύκλων εν γένει, όπως και παντός είδους οχημάτων και μεταφορικών μέσων, ξηράς και θάλασσας.
Η αγορά ή η μίσθωση αυτοκινήτων προς εκμετάλλευση.
Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ταξιδιωτικών και τουριστικών σκοπών και η οργάνωση εκδρομών και λοιπών τουριστικών εκδηλώσεων.
Η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού.
Η αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων ελληνικών και ξένων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες όπως ανωτέρω παρεμφερείς εργασίες και δραστηριότητες.
Η εισαγωγή και εμπορία κοσμημάτων χρυσού. Αργυρού καιλοιπών ευγενών μετάλλων όπως και ειδών ενδυσεως και υποδήσεως. Σπόρ, παιγνιδίων, ειδών λαϊκής τέχνης.
Η εκμετάλλευση επιχειρήσεως θαλασσίων σπορ.
Τρόπος επίτευξης του σκοπού: Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους καθώς επίσης και για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί άμεσα ή έμμεσα να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή και του εξωτερικού καθώς επίσης και να συστήνει θυγατρικές εταιρείες.

## ΑΡΘΡΟ 4
## Διάρκεια

**1 Αρχική διάρκεια** Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής του παρόντος Καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την καταχώρηση και δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048).
**2.Παράταση ή συντόμευση διάρκειας Με** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

### *ΑΡΘΡΟ 5*
### *Μετοχικό Κεφάλαιο*

**1.** ***Ύψος:***
***α)*** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.918.546,42 ευρώ και διαιρείται σε 654.794 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μετοχή.
***β)*** Με βάση το πρακτικό της Ε.Γ.Σ. στις 24-06-16 αποφασίστηκε μείωση κεφαλαίου ποσού 240.002,16€ , μειώθηκε κατά 81.912 μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93€ , οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 1.678.544,26 €, διαιρεμένο σε 572.882 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 €.
***2. Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου :*** Μέσα σε δυο μήνες από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης σύστασης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, οριζόμενου με το παρόν καταστατικό.
***3.*** Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός από την λήψη της απόφασης αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
***4.*** Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
***5.*** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα $7^{\alpha}$ και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986.
***6.*** Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.
α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
***7.*** Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα $7^{\alpha}$ και 7β του Κ.Ν. 2190/1920

όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία .

**8**. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα $7^{\alpha}$ και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986.

**9.** Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της , για την οποία χρειάζεται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

**10.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 6 και 9 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία χρειάζεται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**11.** Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, κάθε άλλη αύξηση αποτελεί τροποποίηση αυτού.

**12.** Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζει :

α) το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου β) τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν γ) την ονομαστική τους αξία δ) τον χρόνο έκδοσής τους ε) τον τρόπο καλυψής τους στ την τιμή διάθεσης αυτών ζ) τους όρους εκδοσής τους η) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και θ) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

**13. Προτίμηση σε περίπτωση αύξησης**: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν επίσης εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κα ι σε αυτό το ομολογιακό δάνειο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει του μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στους κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά όσο όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε περίπτωση που ένας ή

περισσότεροι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί, τότε καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών που τους ανήκουν.

**14. Μετοχές πάνω από το άρτιο**. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

**15**.**Απόδειξη καταβολής** Σε όλες τις περιπτώσεις εισφοράς μετρητών εκ μέρους των μετόχων για ανάληψη μετοχών ή ομολογιών , η καταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται υποχρεωτικά με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 6
## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους δακτυλογραφημένους ή και απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

3.Οι οριστικοί τίτλοι όσο και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία καθώς και τον αριθμό μητρώου της την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητα μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας , αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. Οι τίτλοι θα φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας την χρονολογία έκδοσής τους και δύο υπογραφές του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να μπούν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερησματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους. Εφόσον υπάρξουν τίτλοι ονομαστικών μετοχών της εταιρείας , πέρα από τα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτήν την παράγραφο αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους.

**4. Αδιαίρετο μετοχών** Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα.

**5. Μεταβίβαση μετοχών** Οι μετοχές μεταβιβάζονται καθ ον τρόπο προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση ύπαρξης ονομαστικών μετοχών, οι μετοχές μεταβιβάζονται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, όπου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο , η διεύθυνση , το επάγγελμα και η εθνικότητα του μετόχου που μεταβιβάζει αλλά και του μετόχου που αναλαμβάνει την μετοχή ή των πληρεξουσίων του καθώς επίσης και η χρονολογία της μεταβίβασης , αφού υπογραφεί και από τους δύο ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Απέναντι στην εταιρεία , σαν μέτοχος θεωρείται εκείνος που είναι γραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

## ΑΡΘΡΟ 7
## Μέτοχοι

1**. Δεσμεύσεις μετόχων** Κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και όλων των νομίμων αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα που την διοικούν.

2.**Δικαιώματα μετόχων** Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν , ασκούν δε το δικαίωμά τους αυτό, σύμφωνα με τον νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας

3. **Ευθύνη Μετόχων** Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του.

4. **Συγκυριότητα μετοχών** Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας ή περισσοτέρων μετοχών, οι συγκύριοι οφείλουν να ορίζουν ένα μόνο αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση δε διαφωνίας των συγκυρίων, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων συνεπικαρπωτών ή γενικότερα συνδικαιούχων.

5. **Απόκτηση ιδίων μετοχών** Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσεις δικές της μετοχές, με εξαίρεση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ΠΔ 409/1986, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού.

6. **Περιορισμοί δικαιωμάτων μετόχων** Ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του ή ο ειδικός ή καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων μετόχου και οι δανειστές μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση

**α)** να ζητήσουν την σφράγιση βιβλίου ή οιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή, εκποίηση ή εκκαθάριση τέτοιων αντικειμένων ή

**β)** να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας

7. Όλα τα δικαιώματα που έχουν οι ιδρυτές – μέτοχοι της εταιρείας και που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τον νόμο, θα εξακολουθούν να έχουν οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών και εάν ένας έκαστος τούτων έχει ποσοστό μικρότερο του 10%. Τα παραπάνω δικαιώματα τους στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ασκούν ως ομάδα.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
# ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
## ΑΡΘΡΟ 8
## Εξουσίες Συνέλευσης

1. **Γενικές Εξουσίες**: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. **Αποκλειστικές αρμοδιότητες** : Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,
β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γ) την εκλογή και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των,
δ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγτών
ε) τη διάθεση των ετησίων κερδών,
στ) την έκδοση δανείων με ομολογίες οιασδήποτε μορφής
ζ) την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και
η) τον διορισμό εκκαθαριστών.

## ΑΡΘΡΟ 9
## Σύγκληση Συνέλευσης

1. **Χρόνος σύγκλησης**: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε έκτακτη Γενική Συνέλευση όσες φορές , το κρίνει αναγκαίο. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.**Τόπος Σύγκλησης** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής .Η χορήγηση της ως άνω άδειας δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν έχει αντίρρηση στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. **Περιεχόμενο πρόσκλησης** : Η πρόσκληση των μετόχων για Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόλυτη σαφήνεια διατυπωμένα.
4. **Δημοσίευση πρόσκλησης**; Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται:
α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες. Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται 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 σε μία όμοια οικονομολογική εφημερίδα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. ΄Οσο η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία από ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ΠΔ 409/1986 και
β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/22-1-21930 Προεδρικού Διατάγματος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών. Η ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης.

**5. Υποβολή Πρόσκλησης** Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που αναγράφονται σ΄αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλλει στην ίδια πιο πάνω αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

**6. Τοιχοκόληση πρόσκλησης** Εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου, η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 10
## Συμμετοχή στην Συνέλευση

1. **Τρόπος συμμετοχής** Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης είτε ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπό του, που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιός του με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμη δε και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τους νομίμους αντιπροσώπους του.

2. **Δικαίωμα ψήφου** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο Αριθμός των ψήφων αυξάνει κατ' αναλογία μιας ψήφου προς μια μετοχή. Σε περίπτωση ενεχυρίασης μετοχών απαγορεύεται και είναι άκυρη απέναντι στην εταιρεία κάθε συμφωνία η οποία θα παραχωρούσε δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή.

3. **Ιδιες μετοχές της εταιρείας** ΄Ιδιες μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην εταιρεία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, πλην όμως υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 409/1986 και 498/1987 και τον Ν.2339/1995.

4.**Κατάθεση τίτλων μετοχών** Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

5. **΄Εγγραφα νομιμοποίησης μετόχων** Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μετά την κατάθεση των πιο πάνω αποδείξεων και εγγράφων νομιμοποίησης, παραδίδεται

στον καταθέτη απόδειξη, η οποία αποτελεί και άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση.

6. **Παρεκκλήσεις** Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, μπορούν να πάρουν μέρος στην συνεδρίαση, μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

7**. Πίνακας δικαιουμένων συμμετοχής** Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

8. **Ενστάσεις κατά του πίνακος** Οι ενστάσεις κατά του πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην συζήτηση της ημερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.

## ΑΡΘΡΟ 11
## Απαρτία της Συνέλευσης

1. **Πρώτη συνεδρίαση** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. **Επαναληπτική συνεδρίαση** Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. **Αυξημένη απαρτία** Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) εκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών

η) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας,

θ) καθορισμό των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

ι) τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, πλην των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται σ’ αυτό,

ια) διάσπαση της εταιρείας

ιβ) μετατροπή της εταιρείας,

ιγ) αναβίωση της εταιρείας,

ιδ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας

διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4. Επαναληπτική συνεδρίαση σε περίπτωση αυξημένης απαρτίας**. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει για Τρίτη φορά σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**5, Παρουσία ενός μετόχου** Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 12
## Προεδρείο Συνέλευσης

1. **Προσωρινό προεδρείο** Προσωρινά και μέχρι να κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα να παρίστανται, της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Οριστικό Προεδρείο** Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα να παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ο οποίος και εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου

## ΑΡΘΡΟ 13
## Λήψη Αποφάσεων Συνέλευσης

1. **Ημερήσια διάταξη** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναφέρονται ρητά στην ημερήσια διάταξη.
2. **Πλειοψηφία** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, εκτός των αποφάσεων σε θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού για τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
3. **Τρόπος ψηφοφορίας** Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μετόχων.

## ΑΡΘΡΟ 14
## Αναβολή συνεδρίασης Συνέλευσης

**1 Αναβολή από Συνέλευση** Αν η Γενική Συνέλευση αναβάλλει την συνεδρίαση της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού σε ότι αφορά

την απαρτία και τις επαναληπτικές συνεδριάσεις σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, για την αναβληθείσα συνεδρίαση.

**2. Αναβολή με αίτηση της μειοψηφίας** Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει την λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού. Εφαρμόζονται όμως και πάλι οι διατάξεις περί απαρτίας του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού και περί επαναληπτικών συνεδριάσεων σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας για την αναβληθείσα συνεδρίαση.

**3. Παρουσία ενός Μετόχου** Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 έχουν ανάλογα εφαρμογή και στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων.

## ΑΡΘΡΟ 15
## Πρακτικά Συνέλευσης

**1 Τήρηση πρακτικών** Για τις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση παρισταμένου μετόχου ή αντιπροσώπου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσεις στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο πιο πάνω κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

**2. Υπογραφή πρακτικών** Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14, τα πρακτικά υπογράφονται και από τον αντιπρόσωπο της αρμόδια εποπτεύσουσα αρχής ή από τον Συμβολαιογράφο.

**3. Πρακτικό ματαίωσης συνεδρίασης** Πρακτικό επίσηςε τηρείται και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Το πρακτικό της ματαίωσης της συνεδρίασης υπογράφεται από δύο μετόχους που παρίστανται ή από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αδιακρίτως.

**4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον πρόεδρό της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό τον λόγο.

**5 Υποβολή πρακτικών** Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
# ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΑΡΘΡΟ 16
## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Αριθμός μελών** Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. **Εκλογή και θητεία** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται

από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντίστοιχα. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με την έννοια ότι αρχίζει την επομένη της εκλογής των από την Γενική Συνέλευση και λήγει την ημέρα που η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Πέμπτη εταιρική χρήση από την εκλογή του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον όρο ότι ουδέποτε είναι δυνατόν η θητεία αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υπερβεί τα έξι χρόνια.

3. **Εκλόγιμοι** Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν , σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, και πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται απεριόριστα.

4**. Συγκρότηση σε σώμα** Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία , τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5, **Πλήρωση κενών θέσεων** Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγω έκπτωσης ή από νομική ανικανότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίασή του να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία προσωρινό αντικαταστάτη και μόνο, δηλαδή στην συνεδρίαση αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση, η οποία βέβαια σε αυτή την περίπτωση εκλέγει άλλο οριστικό σύμβουλο. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του, νέου Προέδρου κλπ. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε προφορικά κατά την συνεδρίασή του, εί και εκτός αυτής με ιδιαίτερο έγγραφο.

6, **Μη Πλήρωση κενών θέσεων.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη και αν δεν πληρώσει καμία από τις κενές θέσεις, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο εάν τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3)

7. **Ανάκληση** Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, χωρίς αποζημίωση ή αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη στην ίδια συνεδρίαση να εκλέξει ταυτόχρονα νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

8 **Αναπλήρωση Προέδρου** Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

## ΑΡΘΡΟ 17
## Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

1, **Γενικές Εξουσίες** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας πλην εκείνων που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται ρητά ή ειδικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και για εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. **Εκπροσώπιση της εταιρείας** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον κάθε αρχής κάθε Οργανισμού και επιχείρησης και γενικότερα ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

3. **Μεταβίβαση εξουσιών** Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπιση της καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται δε δημοσιότητα που προβλέπεται ατα άρθρα $7^{\alpha}$ και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων ( δέσμευση της εταιρείας) , να αναθέτει την γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπιση της εταιρείας και την ενάσκιση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ( με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον νόμο και αυτό το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα θέματα εκείνα για τα οποία ήδη συλλογικά αυτό έχει αποφασίσει ) ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα σε ένα ή σε περισσότερους εντολοδόχους, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( με τίτλο Διευθύνοντος Συμβούλου ή Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή άλλου Συμβούλου) είτε εκτός αυτού ( με τίτλο διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου προσώπου, να καθορίζει με την αποφασή του τα όρια και την έκταση των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται, τον τρόπο ενασκήσεώς τους, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, μπορεί δε αυτό σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμη σπουδαίο λόγο να ανακαλεί ή να αντικαθιστά αυτούς, να περιορίζει, να διευρύνει και να τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητές τους ή να μεταβάλλει τον τρόπο ασκήσεώς τους.

## ΑΡΘΡΟ 18
## Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής ή όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εξαιρετικά επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα εκτός έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν έχουν αντίρρηση σ' αυτό.

2. **Πρόσκληση** . Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης, η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται η παραλαβή της με υπογραφή πάνω σε αντίγραφό της, αλλιώς οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά δεν απαιτείται η παραπάνω διαδικασία όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα , με τον όρο βέβαια αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της Συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.

**ΑΡΘΡΟ 19**

**Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. **Απαρτία** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται (σύμφωνα με τις διατάξεις της επομένης παραγράφου) είναι περισσότερα από τα απόντα , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
2. **Αντιπροσώπευση μελών** Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέτει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, μόνο σ' άλλο Σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τελεξ ή φαξ που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση γι' αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ν' αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

**ΑΡΘΡΟ 20**

**Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. **Συνεδριάσεις**. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2. **Αποφάσεις** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. **Πρακτικά** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται από εκείνον που έχει προεδρεύσει και από τους συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η ακριβής περίληψη της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Σε κάθε περίπτωση η μη υπογραφή του στα πρακτικά δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της αρνησής του για υπογραφή. Τ' αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περ΄θιπτωση απουσίας ή κωλύματος αυού από τον Αντιπρόεδρο και εάν απουσιάζει ή κωλύεται και εκείνος από οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 20**

**Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. **Απαγόρευση ανταγωνισμού** Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 37 και $37^{\alpha}$ του παρόντος.

2. **Τήρηση απορρήτου** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

3.**Ευθύνες από παραβάσεις** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά την διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου $22^{\alpha}$ του ΚΝ 2190/1920.

4**. Ασκηση αξιώσεων εταιρείας** Οι αστικές αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε παράβαση του νόμου ή αυτού του καταστατικού , καθώς επίσης και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών των ασκούνται με τις προϋποθέσεις και έσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του ΚΝ 2190/1920,

5. **Απαλλαγή από τις ευθύνες** Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου $22^{\alpha}$ του ΚΝ 2190/1920. Στην ψηφοφορία γι' απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 22
## Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

**1.Προϋποθέσεις** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση χωρίς προηγουμένως να έχει καθορισθεί το ύψος της από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς να έχει προηγουμένως δοθεί ειδική γι' αυτό το σκοπό έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρετικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις ετησίως. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται προκαταβολικά από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρις ότου συνέλθει η πρώτη Γενική Συνέλευση αυτό μπορεί να καθορισθεί προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα τελεί κάτω από την αίρεση της έγκρισης από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

**2.Εξαιρέσεις** Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για αμοιβές υπηρεσιών που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
## ΑΡΘΡΟ 23
## Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

## ΑΡΘΡΟ 24
## Οικονομικές Καταστάσεις

1. **Χρόνος κατάρτισης** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και καταρτίζει σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν ,τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δηλαδή

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. **Τρόπος κατάρτισης** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. **Περιεχόμενο** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{\alpha}$, 42β, 42γ, 42δ 43, $43^{\alpha}$, 43β, 70β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με το ΠΔ 409/1986

4. **Δημοσίευση και υποβολή** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $7^{\alpha}$ και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως συμπληρώθηκαν με το ΠΔ 409/1986. 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, για καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου , στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

5**. Υπογραφή** . Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. **Εγκριση** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε α) ακούει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχό τους στα βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δ) απαλλάσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση εκείνων που οι θέσεις του έμειναν κενές.

## ΑΡΘΡΟ 25
## Καθαρά κέρδη

**1. Εννοια** Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.**Κατανομή** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το τακτικό αποθεματικό υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, από έξι εκατοστά (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή τέλος για μεταφορά στην νέα εταιρική χρήση.

3) **Καταβολή μερισμάτων** το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με τον νόμο. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ΄όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από

αυτή δημοσιευθεί: α) σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτατα κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου, β) στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και οπωσδήποτε αφού καταρτισθεί και υποβληθεί την αρμόδια αρχή που εποπτεύει λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
## ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
### ΑΡΘΡΟ 26
### Διορισμός Ελεγκτών

1. **Τρόπος διορισμού** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ΠΔ 409/1986 και το άρθρο 13 του Ν. 2339/1995 η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσης παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, που ο διορισμός τους υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων $7^{\alpha}$ και 7 β του ΚΝ 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 409/1986. Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2. **Περιορισμοί** Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τακτικοί ή αναπληρωματικοί α) ιδρυτές μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού γ) υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

### ΑΡΘΡΟ 27
### Εργο Ελεγκτών

**1 κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης**

Οι ελεγκτές οφείλουν όπως α) παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμη και αυτών των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, β) προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

**2 Μετά την εταιρική χρήση**

Οι ελεγκτές οφείλουν όπως ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων να επαληθεύουν

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

3. **΄Εκθεση ελεγκτών** Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την χρήση αυτή.

Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, γ) εν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου $43^{\alpha}$ του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/1986 και ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου $43^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920,

4) **Σύγκλιση έκτακτης Συνέλευσης** Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησής τους προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

## ΑΡΘΡΟ 28

## Ευθύνες και αμοιβές των ελεγκτών

**1, Ευθύνες** : Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα έχοντας υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στην εταιρεία. Η ευθύνη αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Τέλος οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν

**2. Απαλλαγή** Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, με την επιφύλαξη ότι εφαρμόζονται και για τους ελεγκτές όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

**3. Αμοιβή** Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, το οποίο καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρεία, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση του διορισμού τους.

## ΑΡΘΡΟ 29

## Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

1. **Σύγκλιση έκτακτης Συνέλευσης** Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν πέντε εικοστά (5%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει στην αίτηση τους να αναγράφουν το σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκλιση και τα θέμα για τα οποία θα κληθεί να αποφανθεί αυτή.

2. **Αναβολή Συνέλευσης**: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν πέντε εικοστά (5%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης γι να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής της.

3. **Παροχή πληροφοριών** Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν πέντε εικοστά (5%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τ πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας σπουδαίου λόγου, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε περίπτωση αμφισβήτησης για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, αυτή λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920.

5 **Ενημέρωση για τις εταιρικές υποθέσεις:** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα τριάντα πέντε εκατοστά (35) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτία στα πρακτικά. Εφαρμόζονται και εδώ οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.

5. **Αποφάσεις με ονομαστική κλήση** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. **Δικαστικός έλεγχος** Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά την νόμιμη διαδικασία . Ο έλεγχος

διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον 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 διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον η πιο πάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. **Υποχρεώσεις μειοψηφίας** Μέτοχοι που έχουν κάνει αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτό το άρθρο οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, από την ημέρα επίδοσης της αίτησής των, μέχρι α) της ημέρας Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως και 5 και β) της ημέρας έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου που αφορούν την αμφισβήτηση του βάσιμου της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 30
### Λύση της εταιρείας

1. **Λόγοι λύσεως** Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς που ορίζεται με το άρθρο 4 αυτού του καταστατικού β) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού

2. **Παράταση διαρκείας** Πριν από την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας, που ορίζεται με αυτό το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.

3. **Μείωση αξίας ιδίων κεφαλαίων** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### ΑΡΘΡΟ 31
### Εκκαθαριστές

1. **Διορισμός** Αμα παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της εταιρείας ή άμα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο

εκκαθαριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο της εκκαθάρισης τις εξουσίες των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους..

2. **Καθήκοντα** Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς εκκαθάρισης , σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης

3. **Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου** Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού των, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

## ΑΡΘΡΟ 32

## Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1 **Σύγκλιση Συνέλευσης** . Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Συγκαλείται από τους εκκαθαριστές όποτε κρίνουν ότι είναι αναγκαίο, ή αν ζητηθεί από τους μετόχους που εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού.

2. **Εγκριση λογαριασμών απαλλαγή εκκαθαριστών** Οι Λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. **Εγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης** Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο για έγκριση στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τους λόγους που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

## ΑΡΘΡΟ 33

## Δικαιώματα μειοψηφίας

1. **Σύγκλιση Συνέλευσης** ΄Οσο διαρκεί η εκκαθάριση , μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους από τους εκκαθαριστές την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού.

2. **Χρόνος σύγκλισης Συνέλευσης** Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως την Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης, από τους μετόχους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

## ΑΡΘΡΟ 34

## Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1 **Σύγκλιση και Συνεδριάσεις** Κατά την σύγκλιση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων άρθρων ), τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου.

**2 Προεδρείο** Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρίστανται.

**ΑΡΘΡΟ 35**

**Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης**

Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης ( προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**ΑΡΘΡΟ 36**

**Ιδιες μετοχές**

**1. Απαγορεύσεις** Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτησεών της.

**2. Εξαιρέσεις** Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται οι αποκτήσεις μετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ΠΔ 409/1986 και οι οποίες μετοχές πρέπει να ακθρώνονται ή να πωλούνται κατά περίπτωση και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 3 του ιδίου πιο πάνω άρθρου.

**3 Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες** Τυχόν θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια του ΚΝ 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές αυτής της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 37**

**Δάνεια**

1, Δεσμεύσεις Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σάυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική εγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

Εξαιρέσεις: Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

**ΑΡΘΡΟ 38**

**Περιπτώσεις διαφωνίας**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του καταστατικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τα μεταγενέστερα Νομοθετήματα και ισχύει έως σήμερα.

**Μύκονος 24/06/2016**

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου**

**Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Αντώνιος Κουσαθανάς**