**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,16/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 692660
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 692660-10/11/2016

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4993401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **53140/01ΑΤ/Β/02/363**.

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

Την **16/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **827181**, η από **08/11/2016 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4993401000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. Εταιρεία: «ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΝΕΚΑ 4, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## *ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

### *Αρθρο 1.*

*Σύσταση - Επωνυμία*

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΜΑΡΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της και ο διακριτικός αυτής τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

### *Αρθρο 2.*

*Έδρα*

**1.** Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισίας.

**2.** Η εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, γραφεία ή άλλες χρήσιμες γι' αυτήν εγκαταστάσεις οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, το σκοπό, τη φύση, τον τρόπο της λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.

## ***Αρθρο 3.***

*Σκοπός*

Σκοπός της εταιρείας είναι:

**Ι. Α)** Η εισαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς α) ειδών ραδιοφωνίας, ηχητικών συστημάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών κάθε χρήσης, β) ειδών ακουστικής και επικοινωνίας, γ) συστημάτων ασφαλείας, δ) ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων, ε) κάθε είδους βοηθητικών και καλλωπιστικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων (αξεσουάρ) και κάθε είδους βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και κάθε άλλου είδους συναφής δραστηριότητα.

**Β)** Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση διαφόρων Οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους πιο πάνω ή με παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε συναφής δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά, αναγκαία όμως για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

**Γ)** Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, ηχητικών συστημάτων και ειδών ακουστικής και επικοινωνίας, καθώς και συναρμολόγησης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών υλικών ακουστικής και επικοινωνίας.

**Δ)** Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών- τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, ξενώνων, συνεδριακών και εκθεσιακών κέντρων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, χιονοδρομικών κέντρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων CAMPING και GOLF.

**Ε)** Η παροχή κάθε είδους τουριστικών υπηρεσιών.

**ΣΤ) α.** Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτου αυτοτελώς ή κατά ιδανικά μερίδια ή οριζοντίων ιδιοκτησιών του Νόμου 3741/1929, καθώς και η εκμετάλλευση αυτών καθ' οιονδήποτε

τρόπο. **β.** Η ανάληψη και εν γένει κατασκευή κάθε είδους οικοδομής ή οικοδομικών συγκροτημάτων ή ξενοδοχειακών μονάδων ή εμπορικών κέντρων, σε οικόπεδα της εταιρίας ή σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών. **γ.** Η οικοδόμηση για μεταπώληση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομών, ξενοδοχειακών ή άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, σταθμών αυτοκινήτων, αιθουσών κινηματογράφου ή θεάτρου, κλινικών, εμπορικών κέντρων και γενικώς παντός είδους κτισμάτων και εγκαταστάσεων.

**ΙΙ.** Προς ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της η εταιρεία δύναται:

**α)** Να διενεργεί κάθε αναγκαία εργασία και δραστηριότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να συνεργάζεται και συμμετέχει με κεφάλαια σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν, με οποιαδήποτε νομική σχέση, οι οποίες επιχειρήσεις επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, **β)** Να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφ' όσον η εταιρεία έχει συναλλαγές με αυτά ή γενικά εφ' όσον με τις παρεχόμενες από αυτή εγγυήσεις εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.

## ***Αρθρο 4.***

### *Διάρκεια*

**1.** Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

**2.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διαρκείας της, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου αυτού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ*

### *Αρθρο 5.*

*Μετοχικό Κεφάλαιο*

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλητέο όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης στις 2/11/2004 αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.660.000) ευρώ.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης στις 9/3/2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και ανήλθε στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (2.560.000) ευρώ.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 19/11/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ με

την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία. Το ποσό της αύξησης είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός από τους εταίρους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (2.960.000) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.960.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία, ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός από τους εταίρους στο μετοχικό κεφάλαιο»

***Αρθρο 6.***

*Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου*

**1.** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής

Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

**2.** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

**4.** Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

**5.** Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

**6.** Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε

περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή 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 έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι

ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

**7.** Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά δε αυτή δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, σε περίπτωση δε τμηματικής καταβολής κεφαλαίου, η υπέρ το άρτιον διαφορά καταβάλλεται εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσεως.

## ***Άρθρο 7.***

*Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου*

**1.** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

**3.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη

τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

**4.** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο κατά το άρθρο 12 αναπληρωτής του, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5.** Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ***Άρθρο 8.***

*Μετοχές*

**1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

**2.** Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**3.** Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν την

ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της εταιρείας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

## ***Άρθρο 9.***

*Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων*

**1.** Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

**2.** Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μίας (1) μετοχής, όπως και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο, στις σχέσεις τους με την εταιρεία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν απ' αυτήν, έναντι της εταιρείας.

**3.** Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

**4.** Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας που διανέμονται κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στην περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί, ως και δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις.

**5.** Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των.

**6.** Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

**7.** Μέτοχοι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και κάτοχοι μετοχών της εταιρείας με νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί) δεν δικαιούνται, σε καμμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι επίσης να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

**8.** Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος αντικλήτου, η

εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## *ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*

### *Αρθρο 10.*

*Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

**2.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων, δια μυστικής ψηφοφορίας.

**3.** Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετής), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

**4.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

### *Αρθρο 11.*

*Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους,

εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

**2.** Ειδικώτερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τη σύγκληση αυτών, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, 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 υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων

αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιβ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της εταιρείας, ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του τακτικές και έκτακτες εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εγκρίνει τη σύμβαση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής πριν από τη σύναψή της, ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιζ) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω

απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/ 1920, περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πράξη του, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## ***Αρθρο 12.***

*Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

**2.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

**3.** Εκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχει το δικαίωμα δύο ψήφων, δεν δύναται όμως να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα (1) σύμβουλο.

**4.** Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

## ***Αρθρο 13.***

*Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι εναπομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούται να προβεί αμέσως σε εκλογή αντικαταστάτου.

**2.** Η εκλογή ενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία και υποβάλλεται για κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου αυτού λογίζεται το υπόλοιπο της θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

**3.** Σε περίπτωση μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής του συμβούλου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την αυτή συνεδρίασή της το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις όμως του μη επικυρωθέντος μέλους θεωρούνται έγκυρες.

## ***Αρθρο 14.***

*Αντιπροσώπευση Μελών- Αδικαιολόγητη Αποχή*

**1.** Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται, με δική του ευθύνη, να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή δύναται να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.** Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται

τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.

## ***Αρθρο 15.***

*Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**4.** Την 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 αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω 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 την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ***Αρθρο 16.***

*Απαρτία - Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**2.** Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειονοψηφία των παρόντων και αντιπροσω-πευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία.

## ***Αρθρο 17.***

*Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

**2.** Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως, δεν επάγεται ακυρότητα της νόμιμα ληφθείσης απόφασης η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παραστάντα στη συνεδρίαση σύμβουλο, αρκεί στο πρακτικό να μνημονεύεται η άρνησή του να το υπογράψει.

**3.** Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσκομισθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

**4.** Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/ 1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ***Αρθρο 18.***

*Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

**2.** Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια.

Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

**3.** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει εκ της ιδιότητός του ως συμβούλου.

**4.** Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

**5.** Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτησή τους. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**6.** Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

**7.** Για τη διεξαγωγή της δίκης, η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς πληρεξουσίους. Εάν η ενάσκηση της αξίωσης ζητείται από τη μειοψηφία ή σε περίπτωση που η προθεσμία που καθορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέλθει άπρακτη, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία

εδρεύει η εταιρεία, μετά από αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην προηγουμένη παράγραφο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

***Αρθρο 19.***

*Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου*

**1.** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

**2.** Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

**3.** Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο και που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

**4.** Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την προϋπόθεση της

έγκρισης της σχετικής σύμβασης από τη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψή της.

***Αρθρο 20.***

*Επιτρεπτόν Ανταγωνισμού*

Επιτρέπεται ρητώς στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης και χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι ή Διευθυντές ή μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## *ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ*

***Αρθρο 21.***

*Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης*

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της, για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

**2.** Η Γενική Συνέλευση είναι επίσης η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή οι γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 13 του παρόντος και έγκρισης των αμοιβών τους.

γ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των.

δ) Εγκρισης ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης κερδών.

ε) Εκδοσης δανείου δι' ομολογιών.

στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

***Αρθρο 22.***

*Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης*

**1.** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας και κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση τουλάχιστο μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα το πολύ σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**2.** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν από την επίδοση της αίτησής τους να καταθέσουν τις μετοχές των που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη σχετική απόδειξη κατάθεσης. Οφείλουν δε να τηρήσουν εξακολουθητικά την κατάθεση μέχρι τη συνεδρίαση της συνέλευσης, άλλως η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε.

**3.** Επίσης, οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

## ***Αρθρο 23.***

*Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης*

**1.** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

**2.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της

εταιρείας και δημοσιεύεται α) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών βα) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και ββ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. βγ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα συνόδου της συνέλευσης και η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης,

συμπεριλαμβάνονται όμως οι μη εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

**3.** Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

**4.** Επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω πρόσκλησης με αναλυτική έκθεση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται σ' αυτή και με ένα αντίτυπο από τα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή, υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## ***Αρθρο 24.***

*Συμμετοχή στη Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση*

**1.** Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, έχει δε τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο που διορίζεται εγγράφως. Οι ανήλικοι μέτοχοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται όπως και τα νομικά πρόσωπα από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

**2.** Οι μέτοχοι, για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ως και σε άλλες τυχόν Τράπεζες της

αλλοδαπής που θα ορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

**3.** Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της.

**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων αυτών με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, τον αριθμό των μετοχών και τις ψήφους εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του πίνακα τούτου προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οπωσδήποτε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον δεν προβλήθηκε έγκαιρα η ένσταση κατά της συμμετοχής σε αυτήν μετόχων που έλαβαν μέρος και ψήφισαν.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## ***Αρθρο 25.***

*Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης*

**1.** Οι γενικές συνελεύσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

## ***Αρθρο 26.***

*Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης*

**1.** Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4.** Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ***Αρθρο 27.***

*Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνέλευσης*

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δε και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει

ένα γραμματέα εκ των μετόχων ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νόμιμα, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

***Αρθρο 28.***

*Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών*

**1.** Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ως και οι υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

**2.** Η τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

***Αρθρο 29.***

*Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης*

**1.** Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο για τον σκοπό αυτό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και φυλάσσεται στα γραφεία της εταιρείας και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

**2.** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή αλλαχού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## *ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ*

### *Αρθρο 30.*

*Ελεγκτές*

**1.** Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

**2.** Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

**3.** Οι ελεγκτές αυτοί, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, εκλέγονται εκ των εχόντων τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 36α

του Κ.Ν. 2190/20 και ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

**4.** Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

**5.** Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία.

**6.** Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα ειδικώτερα στο άρθρο 37 παρ. 1 και στο άρθρο 43Α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

**7.** Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί, δικαιούνται επίσης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος.

**8.** Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

## ***Άρθρο 31.***

*Δικαιώματα Μειοψηφίας*

**1.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος.

**2.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολήν 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 Κ.Ν. 2190/1920.

**3.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε

αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά.

**4.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

**5.** Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**6.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

**7.** Σε όλες τις παραπάνω με αριθμούς 1-4 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος, τις παρέχουσες σε αυτούς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχές τους, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής των μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

**8.** Μέτοχος ή μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

**9.** Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγουμένη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**10.** Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει, μέχρι της έκδοσης απόφασης επί της αίτησής τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι ολιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## *ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ*

### *Αρθρο 32.*

*Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις*

**1.** Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (31.12.2003).

**2.** Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

**3.** Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν: (α) τον Ισολογισμό, (β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», (γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και (δ) το Προσάρτημα.

**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις αρχικές και τις τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, ως και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οριζόμενα. Εάν η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό Ισολογισμό.

**5.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που απευθύνεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση και συντάσσεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και ο Ισολογισμός, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**6.** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**7.** Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περιπτώσεις διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

***Αρθρο 33.***

*Διάθεση Κερδών*

**1.** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

**2.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται ως ακολούθως:

α) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών- ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 876/1979, του νόμου 2753/1999 και του νόμου

2789/2000 και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες πέραν των εκ μισθωτικής σχέσης πηγαζουσών, κάθε δε περισσεύον ποσό είτε διανέμει τοις μετρητοίς είτε διαθέτει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε μεταφέρει στην επομένη εταιρική χρήση.

**3.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/79 δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσης που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής, κατά τα ειδικώτερα αναφερόμενα στο άρθρο 46 και 46α του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τον περιορισμό ότι τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

**5.** Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότηση αυτής από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτοί που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## *ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ*

### *Αρθρο 34.*

*Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας*

**1.** Η εταιρία λύεται:

α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζομένης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξης ήθελε αποφασισθεί κατά προσήκοντα τρόπο η παράταση αυτής.

β) Και προ της λήξης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος.

γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

**2.** 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 τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### *Αρθρο 35.*

*Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές*

**1.** Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφ. α της

παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δε του εδαφ. β' της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

**2.** Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση δικαιοδοσίας και την αμοιβή.

**3.** Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα όταν είναι δύο (2), κατά πλειοψηφία δε όταν δε είναι τρεις (3). Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4.** Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

**5.** Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την

πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

**6.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

**7.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

**8.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

## *ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ*

### ***Αρθρο 36.***

*Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου*

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως:

**1.** Ο Θεόδωρος Πισιμίσης του Αναστασίου εισφέρει τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Ο Αναστάσιος Πισιμίσης του Θεοδώρου εισφέρει δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.** Η Μαρία θυγατέρα Διονυσίου Σγούρου εισφέρει έξι χιλιάδες (6000,00) ευρώ και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα, με την

καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

***Αρθρο 37.***

*Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου*

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2003, θα αποτελείται από τους:

**1)** Θεόδωρο Πισιμίση του Αναστασίου και της Κανέλλας, επιχειρηματία, γεννηθέντα στο Παλαιόκαστρο Αρκαδίας το έτος 1949, κάτοικο Αθηνών, οδός Λιοσίων αριθμός 145 (ΑΔΤ Ν.008139/ 1987 του ΙΕ' Α.Τ. Αθηνών, ΑΦΜ 014001056 της Δ.Ο.Υ. ΙΕ' Αθηνών),

**2)** Αναστάσιο Πισιμίση του Θεοδώρου και της Μαρίας, φοιτητή, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 20.9.1984, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 28 (ΑΔΤ Σ.683913/ 1998 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 125143983 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

**3)** Μαρία θυγατέρα Διονυσίου και Σοφίας Σγούρου, συνταξιούχο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 28 (ΑΔΤ Ν.149441/ 1984 του ΙΕ' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 14001056 της Δ.Ο.Υ. ΙΕ' Αθηνών).

***Αρθρο 38.***

***Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης***

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι

**1)** Ελευθέριος Χαροντάκης του Θρασυβούλου και της Βαλασίας, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αναβρύτων

αριθμός 16 (Α.Μ. Οικ. Επιμελητηρίου α' τάξεως 0009806) **και 2**) Μιχαήλ Σιλάλης του Γεωργίου και της Ευδοξίας, οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 6 (Α.Μ. Οικ. Επιμελητηρίου α' τάξεως 0012814), αναπληρωματικοί δε οι **1)** Γεωργία θυγατέρα Χρήστου και Αρτέμιδος Σπηλιοπούλου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανατολίας αριθμός 11 (Α.Μ. Οικ. Επιμελητηρίου α' τάξεως 0027801) **και 2)** Νικόλαος Κόκορης του Αναστασίου και της Παναγιώτας, οικονομολόγος, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ματσούκα αριθμός 125 (Α.Μ. Οικ. Επιμελητηρίου α' τάξεως 0014555). Η αμοιβή εκάστου εξ αυτών που θα απασχοληθεί θα καταβληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Κ2-14054/ 14.1.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

***Αρθρο 39.***

*Εξουσιοδότηση*

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στους α) Θεόδωρο Πισιμίση του Αναστασίου, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών, οδός Λιοσίων αριθμός 145 και β) Χρήστο Δεμερούκα του Κυριάκου, δικηγόρο, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Καυκάσου αριθμός 89, την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, ενεργώντας χωριστά έκαστος τούτων, να καταθέσουν την κατά νόμον αίτηση και αντίγραφο του παρόντος για έγκριση στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσουν τους εταίρους με την ειδικώτερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση τους στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε

αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος, συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής, τα οποία κατά προσέγγιση ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'**

### ***Αρθρο 40.***

Ο,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα, "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις λοιπές περί αυτών σχετικές διατάξεις.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση του από την από 08./11/2016
απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα 08/11./2016

Η Πρόεδρος

Σοφία Πισιμίση