**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 701066

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19300231000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63091/030/Β/07/05**).

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

Την **01/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **843477**, η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19300231000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63091/030/Β/07/05) σύμφωνα με την από 04/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Με την παραπάνω Απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται στα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75€ και αμέσως αυξάνεται και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες εξακόσιες (1.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστη.

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

**Με Εντολή Προέδρου**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΜΕΝΤΑΛ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΟΤΣΗ (2 ΟΡΟΦΟΣ) 7, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

*ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 10 ΕΚΤΑΚΤΗ*

*ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 04/11/2016*

Αριθμός 12096

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 60.000,00.**

Στο Βόλο και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας της οδού Ανθ. Γαζή 159 σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας μου, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007) ημέρα Τρίτη, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Βόλου **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,** με έδρα το Βόλο, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Γεώργιος Δεληκούρας του Δημητρίου και της Σοφίας,** οικονομολόγος - λογιστής, που γεννήθηκε στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας το έτος 1959 και κατοικεί στο Βόλο και στην οδό Σικελιανού αρ. 17, με ταυτότητα Χ. 923451/2003 της Υπ/νσης Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 022777160 (Δ.Ο.Υ. Β! Βόλου), **2) Γεώργιος Δόλγυρας του Αθανασίου και της Ευαγγελίας,** οικονομολόγος - λογιστής, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1959 και κατοικεί στο Βόλο και στην οδό Σικελιανού αρ. 17, με ταυτότητα Π. 522541/1990 του Τμ. Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 033374192 (Δ.Ο.Υ. Β! Βόλου), **3) Γεώργιος Κολοβός του Χρυσοστόμου και της Ευθυμίας,** αναλυτής -

προγραμματιστής, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1958 και κατοικεί στα Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας, με ταυτότητα Χ. 923450/2003 της Υπ. Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 023210141 (Δ.Ο.Υ. Β! Βόλου), **4) Σταύρος Λιάππης του Θωμά και της Λέλας,** οικονομολόγος - λογιστής, που γεννήθηκε στη Ματαράγκα Καρδίτσας το έτος 1957 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής και στην οδό Κερκύρας αρ. 6, με ταυτότητα Σ. 728844/2000 του Α. Τ. Ν. Σεπολίων και Α.Φ.Μ. 025385286 (Δ.Ο.Υ. Β! Περιστερίου), **5) Ζωή Μανώλη θυγατέρα του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης,** οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1979 και κατοικεί στα Τρίκαλα και στην οδό Δευκαλίωνος αρ. 17, με ταυτότητα Ρ. 467534/1994 του Τμ. Ασφ. Τρικάλων και Α.Φ.Μ. 100293409 (Δ.Ο.Υ. Τρικάλων), **6) Ιωάννης Μαχαιράς του Φιλίππου και της Ευρυδίκης,** προγραμματιστής Η/Υ, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1968 και κατοικεί στο Βόλο και στην οδό Καρατζά αρ. 6, με ταυτότητα Τ. 407313/1998 του Τμ. Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 045087970 (Δ.Ο.Υ. Α! Βόλου) **και 7) Μαρία Μάρκου θυγατέρα του Ευαγγέλου και της Ευφημίας,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας το έτος 1979 και κατοικεί στο Βόλο και στην οδό Σπ. Σπυρίδη αρ. 129, με ταυτότητα ΑΕ. 325312/2007 της Υπ. Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 066906052 (Δ.Ο.Υ. Α! Βόλου), άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και δήλωσαν ότι συνιστούν δια του παρόντος Ανώνυμον Εταιρείαν, διεπομένην υπό των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και των διατάξεων του παρόντος της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## Αρθρο 1

## Σύσταση - Επωνυμία.

Με το καταστατικό αυτό (στο εξής το "Καταστατικό") ιδρύεται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΑΛ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.».** Στις συναλλαγές της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

## Αρθρο 2

## Σκοπός

Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών, μελετών και αγαθών σε φυσικά πρόσωπα, πάσης φύσεως επιχειρήσεις, Ελληνικό Δημόσιο, οργανισμούς Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας και συγκεκριμένα:

1) Οι λογιστικές και φορολογικές εργασίες πάσης φύσεως, η μηχανογραφική εξυπηρέτηση πελατών, η εκπόνηση μελετών και η οργάνωση επιχειρήσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλοι επιχειρήσεων.

2) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους οικονομοτεχνικής, επιστημονικής και τεχνικής μελέτης, η οργάνωση, διοίκηση, μάρκετινγκ, η εκπαίδευση, η κατάρτιση προσωπικού και η επίβλεψη επιχειρήσεων, η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους

διαφημίσεων, δημοσιεύεσεων, καταχωρήσεων, δημοσίων σχέσεων, η παραγωγή οποιωνδήποτε διαφημιστικών υλικών (οπτικοακουστικών, εντύπων κ.λ.π.), η διενέργεια ερευνών αγοράς, δημοσκοπήσεων και κάθε άλλης ενέργειας συναφούς με τα προηγούμενα.

3) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης, αξιολόγησης, αξιοποίησης και υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.

4) Η συνεργασία και συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες υφιστάμενες ή υπό δημιουργία εταιρείες - επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

5) Η εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (πάνω σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών, προγραμμάτων).

6) Η έκδοση, προώθηση και εμπορία συγγραμμάτων, βιβλίων και γενικώς όλες οι εκδοτικές δραστηριότητες, πλην εκδόσεων και κυκλοφορίας εφημερίδων και περιοδικών.

7) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κάθε κατηγορίας.

8) Η ανάπτυξη, υποστήριξη και εμπορία ιστοσελίδων στο διαδύκτιο (Internet).

9) Η ανάπτυξη, υποστήριξη και εμπορία λογισμικού.

10) Η μεταποίηση, συναρμολόγηση και εμπορία υπολογιστικών συστημάτων.

11) Η εμπορία και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού δικτύου (Internet).

12) Η δημιουργία, προώθηση και εμπορία τίτλων CD-Rom και πολυμέσων (multimedia).

13) Η ανάπτυξη, προώθηση και εμπορία λογισμικού για κινητή τηλεφωνία και παρεμφερείς συσκευές.

14) Η μεταποίηση, συναρμολόγηση και εμπορία ηλεκτρολογικών



και ηλεκτρονικών συσκευών.

15) Η μεταποίηση, συναρμολόγηση και εμπορία φωτοτυπικών, τηλεφωνικών κέντρων, εκτυπωτών και γενικά μηχανών γραφείου.

16) Η εισαγωγή, εμπορία και επεξεργασία ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εξαρτημάτων των παραπάνω κατηγοριών και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας, λιανικών ή χονδρικώς.

17) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και προγραμμάτων όλων των παραπάνω κατηγοριών.

18) Εργασίες σχετικές με γραφικές τέχνες και διαφήμιση.

19) Εργασίες σχετικές με φωτογραφική τέχνη, επεξεργασία εικόνας, ήχου και λοιπών δεδομένων.

20) Η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

21) Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία των αναλωσίμων όλων των παραπάνω κατηγοριών, χονδρικώς ή λιανικώς.

22) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

23) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να καθοριστεί ως σκοπός της εταιρείας και πλέγμα άλλων εργασιών που έχουν σχέση με παροχή υπηρεσιών και οτιδήποτε παρεμφερές, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## Αρθρο 3.

## Εδρα.

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία διαχείρισης οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα, από μόνη ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός άν άλλως ο νόμος ορίζει.

## Αρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της δηλαδή από την καταχώρησή στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

## Αρθρο 5

## Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα

χιλιάδες (60.000) ευρώ θα καταβληθεί κατά το άρθρο 35 του



Καταστατικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμιάς.

Β. Με τη υπ΄αριθμ. 10 Εκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 04/11/2016 τροποποιήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ως εξής:

Α.Το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε στα χίλια πεντακόσια (1.500) € και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 € έκαστη.
Β. Κατόπιν αυξήθηκε, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) € και διαιρείται σε χίλιες εξακόσιες (1.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 15,00 € έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε μία πενταετία, από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική Συνέλευση των μετόχων. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένο μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2

και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

## Αρθρο 6.

## Μετοχές.

1.1. Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

1.2. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

1.3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή

περισσότερες μετοχές, ως καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Στους τίτλους των μετοχών υπάρχει αύξων αριθμός, τα στοιχεία που καθορίζονται από το νόμο, η σφραγίδα της εταιρείας, η χρονολογία εκδόσεως και οι υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου Συμβούλου ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό, οι οποίες μπορούν να τεθούν με το χέρι, με σφραγίδα ή με λιθογραφία.



3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους Μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα θα ανταλλαγούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβούλίου με τους οριστικούς. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τις υπογραφές και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός από μερισματαποδείξεις.

4. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

## ΜΕΤΟ' ΟΙ

### Αρθρο 7

### Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου

που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους μετόχους της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως ήταν πριν την αύξηση.

2.2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί.

2.3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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 τους Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2.4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2.5. Με την προϋπόθεση ότι όλες οι μετοές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλονται στους μετόχους.

## Αρθρο 8.

## Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Αν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό



(1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτεί επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σ'αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Αν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί στη Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: (α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία

σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. (β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, γράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα



αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και: (α) στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 εως και 4 μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και (β) στις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν ξεπερνάει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα

να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να μην τις αναλάβουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9

### Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και τη διαχείρηση του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

(α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού.

(δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β,3γ του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

(ε) Εκλογή -εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος- ή επικύρωση αναπληρώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



(στ) Εκλογή ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των κερδών.

(θ) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος.

## Αρθρο 10.

## Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως.

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ορίζει ο νόμος ή το Καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει

να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεώς της.

3. Κατά τον υπολογισμό των "πλήρων ημερών" για τη σύγκληση κάθε είδους Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας συνυπολογίζονται και οι μή εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

## Αρθρο 11.

## Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως.

1.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο:

(α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

(β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

(γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές.

1.2. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

1.3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) ημέρες πριν στις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Η υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται στη Διεύθυνση



Εμπορίου της έδρας προ 20 ημερών τουλάχιστον. Στην προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνεται η ημερομηνία καταθέσεως και η ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

1.4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία περιορίζεται στο ήμισυ.

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

## Αρθρο 12

## Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέτουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## Αρθρο 13

## Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## Αρθρο 14.

## Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένο Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συγκεντρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται -επαναληπτική συνέλευση- μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες

τουλάχιστον. Η επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένο Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Αρθρο 15.**



**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνελεύσεως.**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας ή αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

(δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγράφους 2 και 3 του καταστατικού.

(ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

(στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ζ) Εγκριση του προγράμματος παγίων επενδύσεων της εταιρείας.

(η) Εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

(θ) Διάθεση Κερδών και μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών

(ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και

(ια) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες που ευρίσκεται σε απαρτία και συζητά έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου χρειάζεται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Αρθρο 16.

## Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύονται ή απουσιάζουν, ο πρεσβύτερος από τους παρόντες μετόχους.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει προσωρινό γραμματέα.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα



ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## Αρθρο 17.

## Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται στη συνέλευση και για τις αποφάσεις της τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## Αρθρο 18.

## Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με μετοχές που τους ανήκουν.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Αρθρο 19

### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακαλούνται και να αντικαθίστανται από τους μετόχους που τα διόρισαν.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία του άρθρου 15 και με την πλειοψηφία που προβλέπει η παράγρ. 4 του άρθρ. 15 του παρόντος για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

### Αρθρο 20.

### Εξουσίες - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Μέσα στα όρια και με τους περιορισμούς που

επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία αυτή έχει ήδη αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή



του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν.2190/20.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν αποτελεί απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

## Αρθρο 21

## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

## Αρθρο 22.

## Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, αυτή συμπληρώνεται προσωρινά το ταχύτερο δυνατό με εκλογή από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική Συνέλευση.

## Αρθρο 23

## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετική η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς το Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στη παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόκληση στα

λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στη κατά τα ανωτέρω άιτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Αρθρο 24

## Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί σύμβουλοι και ένας επιπλέον, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς. Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδος παραλείπεται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Αρθρο 25.

## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Αν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού

Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

## Αρθρο 26

## Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού



Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της εταιρείας, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενο ή συζύγους όλων αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

3.2. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

## Αρθρο 27

## Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σαν ανταγωνιστικές μεταξύ των μετόχων στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας εντός του νομού της έδρα της εταιρείας απαγορεύονται, εκτός αν οι μέτοχοι ζητήσουν σχετική άδεια από την εταιρεία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.

3. Οι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας που διορίζονται με το Καταστατικό αυτό καθώς και οι λοιποί αρχικοί μέτοχοι αυτής μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, τις πράξεις που ήδη ενεργούν ως εκ της συμμετοχής των στις εταιρείες που τώρα μετέχουν, μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

## ΕΛΕΓΧΟΣ

### Αρθρο 28

### Ελεγκτές

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει κάθε χρόνο από τον πίνακα του Σώματος Ορκωτών Λογιστών για ελεγκτές της εταιρείας ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο της διαχειρίσεως.

3. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που

ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ! της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.



4. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Αρθρο 29

### Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### Αρθρο 30

### Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και δημοσιότητά τους.

1.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο

καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντα σύμφωνα με το νόμο.

1.2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

1.3. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υπο□ρέωση να συντάσσει σύμφωνα με το νόμο που ισχύει:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) το Διευθύνοντα ή τον Συμπράττοντα ή άλλον εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ'αυτό,

β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Ολοι αυτοί σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της

οικονομικής θέσεως της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της ερεύνης και αναπτύξεως, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β! της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός του έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.



4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητός τους με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, όπως ορίζει ο νόμος:

(α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

(β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα και

(γ) στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

7.2. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

## Αρθρο 31

## Διάθεση κερδών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που ισχύει κάθε φορά, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού που ορίζει ο νόμος για

το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού που είναι τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται από το νόμο για την καταβολή πρώτου μερίσματος που είναι έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου



σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν.2190/1920 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1. εδ. θ! και ι! του Καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Αρθρο 32

### Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας.

1. Η εταιρεία διαλύεται:

α) Οταν συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν πριν απ' αυτόν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της γενικής Συνελεύσεως και

γ) Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισιολογισμού

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## Αρθρο 33

## Εκκαθάριση

1.1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λήξεως της διάρκειας της εταιρείας κατά το άρθρο 32.1.α. του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

1.2. Στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρο 32.1.β! του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

1.3. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία με το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

1.4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση

οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας.

2.2. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.



3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Αρθρο 34

1. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό ισ□ύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920, Π.Δ./409-1986, Π.Δ. 498/87, Ν. 2339/95, Ν. 2837/00, Ν. 2842/00, Ν. 2919/01 όπως ισχύουν σήμερα και όπως θα ισχύουν κάθε φορά κατά τη διάρκεια της εταιρείας.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του

παραπάνω Κωδ. Ν.2190/1920 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Αρθρο 35.

### Ανάληψη Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δια τον σχηματισμόν του κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικού κεφαλαίου έκαστος των συμβαλλομένων προβαίνει εις τας κατωτέρω εισφοράς και αναλαμβάνει αντίστοιχον αριθμόν μετοχών:

α) Ο Γεώργιος Δημητρίου Δεληκούρας εισφέρει ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) και αντ' αυτών αναλαμβάνει ογδόντα (80) ονομαστικές μετοχές.

β) Ο Γεώργιος Αθανασίου Δόλγυρας εισφέρει ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) και αντ' αυτών αναλαμβάνει ογδόντα (80) ονομαστικές μετοχές.

γ) Ο Γεώργιος Χρυσοστόμου Κολοβός εισφέρει ευρώ δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια (19.200,00) και αντ' αυτών αναλαμβάνει εξακόσιες σαράντα (640) ονομαστικές μετοχές.

δ) Ο Σταύρος Θωμά Λιάππης εισφέρει ευρώ δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια (19.200,00) και αντ' αυτών αναλαμβάνει εξακόσιες σαράντα (640) ονομαστικές μετοχές.

ε) Η Ζωή θυγ. Κων/νου Μανώλη εισφέρει ευρώ οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (8,400,00) και αντ' αυτών αναλαμβάνει διακόσιες ογδόντα (280) ονομαστικές μετοχές.

στ) Ο Ιωάννης Φιλίππου Μαχαιράς εισφέρει ευρώ τέσσερις

χιλιάδες διακόσια (4.200,00) και αντ' αυτών αναλαμβάνει εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές και

ζ) Η Μαρία θυγ. Ευαγγέλου Μάρκου εισφέρει ευρώ τέσσερις χιλιάδες διακόσια (4.200,00) και αντ' αυτών αναλαμβάνει εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές.

Τα παραπάνω ποσά αναλαμβάνουν οι παραπάνω ιδρυτές την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της υπό ίδρυση εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε



Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά τη καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκρισή του από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

## Αρθρο 36

## Πρώτη Εταιρική Χρήση.

1. Η πρώτη εταιρική χρήση της συνιστωμένης με το παρόν εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη ολοκλήρωση της συστάσεώς της και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου ενεστώτος 2007 έτους.

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2008 μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (πρώτη εταιρική χρήση).

## Αρθρο 37

## Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κ.κ:

α) Γεώργιος Κολοβός του Χρυσοστόμου και της Ευθυμίας, αναλυτής - προγραμματιστής, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1958 και κατοικεί στα Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας, με ταυτότητα Χ. 923450/2003 της Υπ. Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 023210141

(Δ.Ο.Υ. Β! Βόλου)

β) Ζωή Μανώλη θυγατέρα του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1979 και κατοικεί στα Τρίκαλα και στην οδό Δευκαλίωνος αρ. 17, με ταυτότητα Ρ. 467534/1994 του Τμ. Ασφ. Τρικάλων και Α.Φ.Μ. 100293409 (Δ.Ο.Υ. Τρικάλων),

γ) Σταύρος Λιάππης του Θωμά και της Λέλας, οικονομολόγος - λογιστής, που γεννήθηκε στη Ματαράγκα Καρδίτσας το έτος 1957 και κατοικεί στα Ν. Σεπόλια Αττικής και στην οδό Κερκύρας αρ. 6, με ταυτότητα Σ. 728844/2000 του Α. Τ. Ν. Σεπολίων.

δ) Ιωάννης Μαχαιράς του Φιλίππου και της Ευρυδίκης, προγραμματιστής Η/Υ, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 19…. και κατοικεί στο Βόλο και στην οδό Καρατζά αρ. 6, με ταυτότητα Τ. 407313/1998 του Τμ. Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 045087970 (Δ.Ο.Υ. Α! Βόλου) και

ε) Μαρία Μάρκου θυγατέρα του Ευαγγέλου και της Ευφημίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας το έτος 1979 και κατοικεί στο Βόλο και στην οδό Σπ. Σπυρίδη αρ. 129, με ταυτότητα ΑΕ. 325312/2007 της Υπ. Ασφ. Βόλου και Α.Φ.Μ. 066906052 (Δ.Ο.Υ. Α! Βόλου).

2. Η θητεία που παραπάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

## Αρθρο 38.

## Ελεγκτές της πρώτης Χρήσεως.

Ελεγκτές ειδικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί:

1. Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Κουτσορεβύθης, πτυχιουχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Αγίου Ονουφρίου Δήμου Ιωλκού Μαγνησίας, με ταυτότητα Ρ. 411972/1994 του Α. Τ. Περιφ. Βόλου, αρ. αδείας επιμελητηρίου 07/96/036217 και Α.Μ. Α! τάξης 19689 και

2. Αθανάσιος Νικολάου Πανούης, πτυχιουχος Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης, κάτοικος Βόλου, οδός Αθ. Διάκου αρ. 111, με ταυτότητα Τ. 407559/1998 του Τμ. Ασφ. Βόλου, αρ. αδείας



επιμελητηρίου 07/95/041455 και Α.Μ. Α! τάξης 19676.

Αναπληρωματικοί:

1. Γεώργιος Νικολάου Μακρυγιάννης, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, οδός Καραμπατζάκη αρ. 26, με ταυτότητα Φ. 299807/2000 του Τμ. Ασφ. Βόλου, αρ. αδείας επιμελητηρίου 07/90/35063 και Α.Μ. Α! τάξης 26122 και

2. Γεώργιος Ιωάννη Κρίκκης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικοςΒόλου, οδός Αθ. Διάκου αρ. 111, με ταυτότητα Ξ. 729738/1986 του Τμ. Ασφ. Βόλου, αρ. αδείας επιμελητηρίου 07/96/042701 και Α.Μ. Α! τάξης 13215.

## Αρθρο 39.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας από την εταιρεία, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

## Αρθρο 40

## Εξουσιοδότηση

Οι ιδρυτές εξουσιοδοτούν με ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, με πλήρες δικαίωμα υπεξουσιοδοτήσεως τον κ. Γεώργιο Δεληκούρα του Δημητρίου και της Σοφίας, οικονομολόγο - λογιστή, κάτοικο Βόλου, οδός Σικελιανού αρ. 17, με ταυτότητα Χ. 923451/2003 της Υπ/νσης Ασφ. Βόλου, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ελεύθερα κατά την κρίση του ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου. Δηλώνουν επίσης ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική εντολή του και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιητικού καταστατικού, καθώς επίσης και ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και να πληρώσουν εμπρόθεσμα το φόρο που αναλογεί στη συγκέντρωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 που είναι 1% του κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι: (α) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ. 34/1868 και

ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/1970 το καταστατικό αυτό απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλη επιβάρρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, (β) για τη σύμβαση αυτή κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του ΝΔ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών (Τ.Ν.) με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων". Στους συμβαλλομένους



υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ.498/31.12.1987, Ν. 2339/95, Ν. 2837/2000, Ν. 2842/2000 και Ν. 2919/2001 και ισχύει σήμερα και ότι πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), η ανακοίνωση της καταχώρησης της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού στο Μητρώο Εταιρειών σύμφωνα με το νόμο, γ) το καταστατικό αυτό έγινε με βάση σχέδιο του δικηγόρου Βόλου κ. κ. Εμμανουήλ Παπαπαναγιώτου (Α.Φ.Μ. 045089140) που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και δ) κατά την υπογραφή του παρόντος παρέστη ο παραπάνω δικηγόρος, που προσεκόμισε (και προσαρτάται στο παρόν) την με αριθμό 1868 παράσταση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ #2442,61.# συνολικά και αναλυτικά: Για τη σύνταξη του συμβολαίου με δύο αντίγραφα και δικαιώματα Ταμείου Συντάξεων Νομικών ευρώ #721,00#, για αμοιβή δικηγόρου που

συνέταξε το καταστατικό ευρώ #520,10#, για τον ειδικό φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/29012-1986 ανερχόμενο σε <1%> επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας ευρώ #600,00#, για τέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού ανερχόμενο σε <1%> επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας ευρώ #600,00#» και ευρώ #1,51# στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για χρήση επωνυμίας. Αφού αυτά δήλωσαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε σε επιβεβαίωση με αίτησή τους σε -21- φύλλα το συμβόλαιο αυτό, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα σε κάθε φύλλο και στο τέλος του συμβολαίου αυτού, όπως ο νόμος ορίζει.

Οι συμβαλλόμενοι Ο Παραστάς Δικηγόρος

(ακολουθούν υπογραφές)

Ο Συμβολαιογράφος