**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα,25/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 407108

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5091201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35297/04/Β/96/10(2003)**).

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

Την **22/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **898443**, η από 21/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5091201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35297/04/Β/96/10(2003)) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποίησεις των άρθρων 3, 22, 23, 25, 27, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ
   47 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 0, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**«ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία»**

**και τον Διακριτικό Τίτλο**

**«ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ»**

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –

## ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση, ο δε διακριτικός τίτλος αυτής με τα λατινικά στοιχεία «EDRASI ENERGIAKI SA».”

### ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

**1)** Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) γενικά, είτε αυτοτελώς, είτε με τη συμμετοχή της σε εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς δραστηριότητας.

2) Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, και λοιπών ενεργειακών πόρων.

3) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των

Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και όλων γενικά των έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.

4) Η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Ιδιωτικού τομέα και η εκτέλεση αυτών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

5) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, ασκώντας και ιδρύοντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως κατασκευή και εμπορία ακινήτων, εκμίσθωση ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε χρήση όπως για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, χώρους στάθμευσης, αυτοκινήτων, ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις κ.α

6) Η διεύθυνση και διαχείριση οικοδομικών και τεχνικών έργων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η παροχή κάθε μορφής συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων (project management)

7) Η εμπορία, εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων.

8) Κάθε συναφής εργασία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

9) Η επίτευξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να γίνεται είτε μόνο από την Εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού, που θα συσταθούν, είτε με κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων».

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

1) Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να

ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των.-»

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –**

**ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς χιλίων (1000) δραχμών, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας οριζόμενα.

Με την από 21-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετετράπησαν από δραχμές σε ευρώ, αυξηθέντος συγχρόνως του μετοχικού κεφαλαίου κατά 264,86 ευρώ, με την καταβολή μετρητών, ανελθόντος πλέον σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000,00) ευρώ, διαιρουμένου σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δύο και 0,94 (2,94) ευρώ.

Με την από 16-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες

σαράντα μία χιλιάδες (441.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δύο και 0,94 (2,94) ευρώ, με την καταβολή μετρητών.

Με την από 29-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (352.800,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δύο και 0,94 (2,94) ευρώ, με την καταβολή μετρητών.

Με την από 16-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (441.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δύο και 0,94 (2,94) ευρώ, με την καταβολή μετρητών.

Με την από 27 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, α) η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας μειώθηκε σε 0,42 ευρώ και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (352.800,00) ευρώ, με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 0,42 ευρώ, με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (1.293.600,00) ευρώ, διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (3.080.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 0,42 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με

απόφασή του, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του ήδη καταβληθέντος αρχικώς μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Δ.Σ. δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το εν τέταρτο (¼) του καταβεβλημένο Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος, που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

## ΑΡΘΡΟ 7ο

## ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.-

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

## ΜΕΤΟΧΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 8ο

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση .-

2) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι, κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, που υπάρχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 του παρόντος και κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 13 παρ. 8 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό

αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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 την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1) Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων είναι αυτά, που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Τα των δικαιωμάτων ελέγχου της εταιρείας από τους μετόχους αυτής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 40α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο, που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτήν.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος, που τυχόν θα διανεμηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαριστεί.-

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή τον νόμιμο κομιστή.

Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 11ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Β) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος, που αφορά σ' αυτά, που έπραξε, στην θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά στην κατάσταση της εταιρείας.-

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο, που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας.-

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας, που αναφέρονται στο άρθρο 32 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτές από την συνέλευση.-

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αναφέρονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας, τακτικά ή έκτακτα.

Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.-

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι

μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, της δημοσίευσης της πρόσκλησης δυναμένης να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους.

Σε περίπτωση, που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.-

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

## ΑΡΘΡΟ 14ο

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Τα της συμμετοχής των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις διέπονται από την διάταξη του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ως και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 15ο

## ΠΙΝΑΞ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.-

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.-

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-

## ΑΡΘΡΟ 16ο

## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1**)** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν

εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

## ΑΡΘΡΟ 17ο

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην 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 παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στον νόμο, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης,

όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση, βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Οι αποφάσεις, που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 18ο

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων, που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού

προς την συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς την συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.-

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για τον λόγο αυτόν βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.-

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευόμενων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη των ως άνω, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5) Τα αντίγραφα, που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.-

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.-

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 21ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία, υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Κατ' εξαίρεση η θητεία αυτών παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

### ΑΡΘΡΟ 22ο

### ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ.Σ.

1) Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.-

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής και Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.-

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών, ως και την δικαιοδοσία αυτών, που τα διευθύνουν.-

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.-

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με τους όρους, που εγκρίνει. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.-

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει

συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά στην εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση, ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.-

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.-

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση

αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, ή εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, άρση κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές, με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.-

12) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, ως και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την λύση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση της με άλλη εταιρεία.-

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος. Συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο, δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, ως και κάθε σύμβαση, που συνάπτει αυτό, για

τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.-

16) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά, μερικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται από τον Νόμο, ή το παρόν καταστατικό, συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή τους διευθυντές αυτής ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους, για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

17) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο κ.λ.π., εφ' όσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις, που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που δίνουν, πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή οι

αναπληρωτές τους, που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά, εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά, με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, που απονέμονται σ' αυτούς κατά τα ανωτέρω, από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο παρόν άρθρο, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.-

Αυτοί ενεργούν, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της εταιρείας, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων, που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων, που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών πράξεων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνον, οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

## ΑΡΘΡΟ 23ο

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου 22 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο ή στον αναπληρωτή αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Μέλους και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.-

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ως και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.-

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από την λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεώνονται να προβούν με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής ανακοινωμένης στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.-

## ΑΡΘΡΟ 25

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά, που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη 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. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου, ή του νομίμου αναπληρωτή του, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. $3^{\alpha}$ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 26ο

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα, που τυχόν θα προκύψει.-

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε

περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Στα προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.-

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.**

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο, που τηρείται για τον σκοπό αυτόν, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή αν απουσιάζει, από τον αναπληρωτή αυτού και τους συμβούλους, που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση.

2) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει, κατόπιν αιτήσεώς του, την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση, που λήφθηκε, ο δε Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο εν λόγω βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αναπληρωτή αυτού, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

## ΑΡΘΡΟ 28ο

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από την διάταξη του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 29ο

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας, ως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.-

2) Οι συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα πρόσωπα, που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, ως και τα νομικά πρόσωπα, που ελέγχονται από τους ανωτέρω, διέπονται από την διάταξη του άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

# ΕΛΕΓΧΟΣ

## ΑΡΘΡΟ 30ο

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

ελεγκτές, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 31ο

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά, που έγιναν στον χρόνο, που έληξε.

### ΑΡΘΡΟ 32ο

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.-

2) Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντως πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.-

3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το ολιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.-

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, στις εφημερίδες και στα έντυπα, που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

6) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των πιο κάτω προσώπων, από τον Σύμβουλο, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) Από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.-

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώνει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.-

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων

των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στην σειρά τα εξής ποσά:

Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με τον Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Από το υπόλοιπο διατίθεται: 1) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών, πέραν από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.-

2) Το υπόλοιπο, που απομένει διατίθεται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά την λογιστική κατάσταση.-

4) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα, που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας στην έδρα της εταιρείας.-

5) Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων, που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.-

6) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε, που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται, όπως ορίζει ο Νόμος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

## ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 34ο

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

2) Η εταιρεία λύνεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 του παρόντος, γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 35ο

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α) 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστού από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β', η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση του εδαφίου δ', το Δικαστήριο με την έκδοση της απόφασής του ορίζει και τον εκκαθαριστή.

2) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.-

Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

3) Αφού αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας έναν, δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μέτοχους αυτής ή τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ισολογισμό εκκαθάρισης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.-

4) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Β) Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, εφ' όσον είναι τρεις (3), υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, που απαιτούνται κατά τη κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. 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, εφόσον 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 την 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. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε.

Συμπληρωματικά στα προαναφερόμενα, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Γ) 1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.-

2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ως και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.-

Δ) 1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου 4 του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2) Μη υφιστάμενου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μέτοχους, ο οποίος προσλαμβάνει έναν γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.-

3) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 28 και 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

## ΑΡΘΡΟ 36ο

Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.-

Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις γενόμενες σ' αυτό τροποποιήσεις, μετά την Έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων της εταιρείας την 21η Μαρτίου 2016

Κορωπί Αττικής, 21η Μαρτίου 2016

Για την Εταιρεία

Κωνσταντίνος Ψαλλίδας

Πρόεδρος Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος