

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671  
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ  
Τηλέφωνο: 2103382236  
Fax: 2103616464  
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2017  
Αριθ.Πρωτ.: 389149

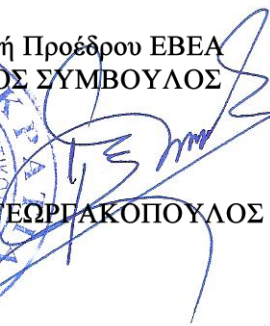
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4318101000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **49297/1ΑΤ/Β/2001/0243**).

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

Την **25/11/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901206**, η από 11/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4318101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49297/1ΑΤ/Β/2001/0243) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (έδρα) του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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. ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ
1. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας  
Δ/νση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΑΡΙΘΜΟΣ 339  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 20.445.000 ΔΡΑΧΜΕΣ  
Ή 60.000 ΕΥΡΩ

-----

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα μία (31) Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Βαρδακαστάνη, που βρίσκεται ενταύθα και στην οδό Γ. Γενναδίου αρ. 8 (2<sup>ος</sup> όροφος), σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του Ευθυμίου, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΕΝΝΗΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας, μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος, γεννημένος στα Καστέλλια Φωκίδας το έτος 1945, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Διομήδους αρ. 11, με ΑΦΜ 009678060 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και κάτοχος του Σ.697965/7.10.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου και 2) ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΑΡΗ του Γεωργίου και της Ολγας, ήδη σύζυγος Ευαγγέλου ΔΙΕΝΝΗ, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Διομήδους αρ. 11, με ΑΦΜ 031430070 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και κάτοχος του Σ.697504/ 7.10.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου και οι δύο Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι αφού δήλωσαν με ατομική τους ευθύνη, κατά το Ν.1599/1986, ότι μόνιμη κατοικία τους είναι η προαναφερόμενη, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, ότι συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της Εταιρείας αυτής.

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

#### ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

##### ΑΡΘΡΟ 1

##### ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Τ.Ε.».

Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας δύναται να αποδίδεται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες και ο διακριτικός της τίτλος με λατινικά στοιχεία ως «DIENNIS SPECIALIZED ACTIVITIES S.A.».

##### ΑΡΘΡΟ 2

##### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α) Η μελέτη και ο σχεδιασμός πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών μελετών, αναγκαίων για την υλοποίηση των τεχνικών έργων.

β) Η ανάληψη της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων, για την κατασκευή των έργων, Αδειών που χορηγεί η Πολιτεία (οικοδομικές Άδειες, Άδειες Ίδρυσης ή εγκατάστασης και λειτουργίας που χορηγούν άλλοι φο-

ρείς, όπως η Αυτοδιοίκηση α' ή β' βαθμού ή διάφορες άλλες τεχνικές εγκρίσεις, τις οποίες χορηγούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειών του Κράτους ή άλλοι ανεξάρτητοι φορείς).

γ) Η ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ενώπιον κάθε Αρχής (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.) για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος των εκμεταλλευτών των εγκαταστάσεων για τις οποίες εκδόθηκε άδεια (π.χ. φανοποιού αυτοκινήτων, μηχανοτεχνίτη μοτοσυκλετών κ.α.).

δ) Η σύνταξη, κατάθεση και εν γένει διεκπεραίωση προσφυγών, για λογαριασμό κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, στα αρμόδια όργανα και υπηρεσιών της Περιφέρειας του Κράτους, κατά ατομικών διοικητικών πράξεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ενδεικτικά κατά αποφάσεων σφράγισης πρατηρίων καυσίμων, συνεργείων αυτοκινήτων κ.α.)

ε) Η εκπόνηση αρχικής μελέτης εταιρικής ταυτότητας (Corporation Identity) και πολλαπλής εφαρμογής αυτής ή η τροποποίηση και βελτίωση υφιστάμενης εταιρικής ταυτότητας.

στ) Η εκπόνηση οποιασδήποτε τοπογραφικής ή συγκοινωνιακής μελέτης.

ζ) Η εκπόνηση μελετών διακόσμησης, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

η) Η εκπόνηση μελετών εργονομίας και εξοπλισμού ειδικών εγκαταστάσεων (Πρατηρίων υγραερίου, φυσικού αερίου, CNG, υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων, Κέντρων καθαρισμού οχημάτων, εγκαταστάσεων P.D.I. κλπ).

θ) Η συγκριτική αξιολόγηση του εξοπλισμού αυτών των εγκαταστάσεων.

ι) Η επίβλεψη της κατασκευής των τεχνικών έργων.

ια) Η παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της Διοίκησης έργου (Project management).

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον ν. 1568/1985, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και από το σύνολο της σχετικής Νομοθεσίας, υπό την μορφή ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης).

ιγ) Κάθε άλλη εργασία μη ρητώς κατονομαζόμενη, η οποία όμως προσιδιάζει προς το επάγγελμα του Μηχανικού.

ιδ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή κατά οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες εταιρείες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν καθώς και σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν ομοειδείς, παρεμφερείς ή διαφορετικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες κατασκευών κλπ.

ιε) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και επιχειρήσεων με όμοιους, παρεμφερείς ή και διαφορετικούς σκοπούς.

ιστ) Η σύσταση ή συμμετοχή σε κοινοπραξία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, καθώς επίσης και η συνεργασία με οποιαδήποτε κοινοπραξία, που επιδιώκει ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς, για την ανάληψη και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.

### Φύλλο 3

ιζ) Η εκπόνηση, με την σύμπραξη, εγγεγραμμένων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οικονομολόγων, τεχνικοοικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας επιχειρήσεων κ.λ.π.

Και ιη) Η εκπόνηση μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

αα) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ββ) Να ενεργεί πάσα συναφή προς τους άνω σκοπούς εργασία είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

Και γγ) Να ιδρύει, επεκτείνει και κλείνει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.

### ΑΡΘΡΟ 3

#### ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησίων Αττικής.

2) Με την από 11/02/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δημο Γερακας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, καταστήματα, υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία, αποθήκες, εργαστήρια ή άλλες εγκαταστάσεις και αντιπροσωπείες

της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Στην απόφαση του Δ.Σ. θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και γενικά η φύση και έκταση των εργασιών τους.

Και 3) Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

#### ΑΡΘΡΟ 4

##### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30) και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρίας και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2031.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

##### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

#### ΑΡΘΡΟ 5

##### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές ή εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές

μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία χίλιες είκοσι δύο και 0,25 (1.022,25) δραχμές ή τρία (3) ευρώ, που θα καταβληθεί όπως ορίζεται παρακάτω.

Με την από 11/01/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 2,25 ευρώ η κάθε μία

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι (20.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (5,25) .

Με την από 24/10/2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ με 1) συμψηφισμό των υποχρεώσεων προς τον μέτοχο ΔΙΕΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ποσού 242.000,00 ευρώ και 2) κεφαλαιοποίηση οφειλόμενων μερισμάτων προς τον μέτοχο ΔΙΕΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ύψους 28.000,00 ευρώ, και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από πέντε κόμμα είκοσι πέντε (5,25) ευρώ σε δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (18,75) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι (20.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (18,75) .

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών

μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού για το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί ν' ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

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

#### ΑΡΘΡΟ 6

#### ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- 2) Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 2, εδ. γ του ΚΝ 2190/20, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
- 3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές με την έκδοσή τους.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

##### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

##### ΑΡΘΡΟ 7

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
- 2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 των ΚΝ 2190/20. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δι-

καιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωτέρων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι

ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

## ΑΡΘΡΟ 8

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- 2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδρίασης για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενι-

κή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20.

- 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Και β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.
- 4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ί-

δια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για 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) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση, στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιλύεται αυτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
- 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
- 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι

που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

- 8) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
- 9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρίας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον

έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

##### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

##### ΑΡΘΡΟ 9

##### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
- 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τοιούτων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος και οι αυξήσεις κεφαλαίου οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται και η κατ' άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20

απορρόφηση της παρούσης Α.Ε. από άλλη Α.Ε., που κατέχει το 100% των μετοχών της. β) Έκδοση δανείου με ομολογίες . γ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, και εκλογή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετησίων κερδών. στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, διορισμό εκκαθαριστών.

#### ΑΡΘΡΟ 10

##### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
- 2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυ-

τές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

#### ΑΡΘΡΟ 11

##### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών". β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορεί σ' όλη την Ελλάδα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που: αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία. Και γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπο-

ρίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα σχετική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ανωτέρω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες

πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έπ' αυτών έκθεσης των ελεγκτών. 3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

#### ΑΡΘΡΟ 12

##### ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατε-

θούν στην εταιρία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

- 4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

#### ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ  
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλείται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### ΑΡΘΡΟ 14

##### ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 2) Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 15

#### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, Κ.Ν. 2190/20 μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) Κ.Ν.2190/20 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλη-

μένου μετοχικού κεφαλαίου. Τούτο ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ή θα ορίσει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

- 2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

#### ΑΡΘΡΟ 17

##### ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
- 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### ΑΡΘΡΟ 18

##### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### ΑΡΘΡΟ 19

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

#### ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη, κατ' ανώτατο όριο, μετόχους ή μη.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για διετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
- 3) Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
- 4) Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, λογίζεται ως παραίτησή του, από τη στιγμή που το Διοικη-

τικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

#### ΑΡΘΡΟ 20

##### ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. 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 αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά. β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας. γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινήτα ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις. δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα. ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών. στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας. ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με

ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφόσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός. θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο. ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του. ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών κλπ αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης, ή νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασ-

σμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε τρίτους. ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών κλπ αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις πράξεις αυτές. ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. Συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς, κανονίζει τα κόμιστρα, συνάπτει και διαλύει κοινοπραξίες και μισθώσεις. Συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing) και με Εταιρείες διεκδίκησης απαιτήσεων (Factoring). ιζ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που πρέπει να κρατηθούν για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η πιο πάνω αρθρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία, ή μόνο με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμα με την υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγγράφως ν' αναθέτει την άσκηση ολικά ή μερικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως στη σχετική απόφασή του, που θα δημοσιεύεται νόμιμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δραστηριότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

#### ΑΡΘΡΟ 21

##### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 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 ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.
- 3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος.
- 4) Χρέη Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### ΑΡΘΡΟ 22

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία και τηρείται η απαρτία, που αναφέρεται στο άρθρο 24 εδάφιο 2 του παρόντος, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε

μ' αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

- 2) Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος κλπ του Δ.Σ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά τη συμπλήρωσή τους σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.

#### ΑΡΘΡΟ 23

##### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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 στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- 4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους

προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### ΑΡΘΡΟ 24

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**  
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο απόντα σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι αυτοπροσώπως. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, κατά την ο-

ποία οι σχετική απόφαση λαμβάνεται με την εκεί πλειοψηφία και εφόσον ο νόμος δεν ορίζει αλλιώς. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερисχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### ΑΡΘΡΟ 25

##### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποχρεούνται να καταχωρηθούν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20 υποβάλλονται στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του ΔΣ.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

#### ΑΡΘΡΟ 26

##### ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

##### ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη

παράσταση στις συνεδριάσεις του ή αμοιβή για υπηρεσίες του, το ποσόν της οποίας προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται κατόπιν από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

- 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν σύμφωνα με την κρίση αγαθού ανδρός είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη σχετική απόφαση, που την θέσπισε, μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας, με ιδιαίτερη αμοιβή, που θα βαρύνει την εταιρία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά για τις αμοιβές, που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή (της μίσθωσης εργασίας ή εντολής) πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους, που έχουν αναπληρωθεί, καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
- 3) Δάνεια ή παροχή πιστώσεων ή παροχή εγγυήσεων καθ' οιονδήποτε τρόπο της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας,

ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

- 4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

## ΑΡΘΡΟ 27

### ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους μετόχους, πλην του και μη μετόχους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία παρέχεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες

που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, πλην της συμμετοχής τους στις ήδη υπάρχουσες εταιρείες.

Της απαγόρευσης αυτής εξαιρείται ο, εκ των μετόχων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, Ευάγγελος Διέννης του Νικολάου, στον οποίο επιτρέπεται να ενεργεί για λογαριασμό του πράξεις, οι οποίες ανταγωνίζονται τους σκοπούς της Ανώνυμης Εταιρείας.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και μπορεί αντί γι' αυτή, ν' απαιτήσει αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντή, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της και, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή από τις πράξεις αυτές.

Οι σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή προσώπων που μετέχουν στην Διεύθυνση της, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή, πάντως, επέρχεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

- 1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
- 2) Από την απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την πληρωμή των απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, ή στο προσωπικό της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών, πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ως προς τις περιπτώσεις γ και δ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α, δ, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από

το άρθρο 42 γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

- 3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Εάν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει ν' ακυρώνονται αμέσως.
- 4) Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

##### ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

##### ΑΡΘΡΟ 29

##### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 36α και 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Η τακτική Γενική Συνέλευσης εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ΚΝ 2190/20 τροποποιημένος από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992 "περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (ΦΕΚ 120Α/1992), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Επίσης εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

#### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

#### ΑΡΘΡΟ 30

##### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), έτσι ώστε η πρώτη εταιρική χρήση να γίνει υπερδωδεκάμηνη.

#### ΑΡΘΡΟ 31

##### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως και ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και ισχύει. Και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (εφόσον προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο (άρθρα 7α, 7β και άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86 και την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν. 2339/1995 και του Ν. 2741/99).

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 32

##### ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή

για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, και των Ν. 876/1979, 2753/99 και 2789/00 και γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

#### ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

#### ΑΡΘΡΟ 33

#### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 1) Η εταιρεία λύεται: α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
- 3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
- 2) Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ. 1 εδ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή τρίτοι, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκό-

ντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρί-

ας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημέρα έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει με τον Ν.2339/95.

5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

#### ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά με το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κυρίως με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και Ν. 2339/95.

#### ΑΡΘΡΟ 36

##### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον Αθανάσιο Τσιούμα του Ευαγγέλου και της Θωμαΐδος, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Βερανζέρου αριθμός 13, γεννημένο στην Σπερχειάδα Φθιώτιδας το έτος 1944, με ΑΦΜ 009790808 της Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών και κάτοχο του Κ.060959/1976 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Δ' Π.Α. Αθηνών, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργώντας αντ' αυτών και για λογαριασμό τους, υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους σχετική συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία ν' αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται οι παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, κατόπιν υποδείξεως της εποπτεύουσας αρχής.

Το συμβόλαιό μου αυτό συντάχθηκε με βάση σχέδιο, που εκπόνησε ο δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών Αθανάσιος Τσιούμας, οδός Βερανζέρου αριθμός 13, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 8249 και Α.Φ.Μ. 009790808 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ο οποίος παρίσταται και υπογράφει το παρόν.

Το σχέδιο του συμβολαίου θεωρημένο από το ΔΣΑ και το υπ' αριθμόν Α.33680/30.5.2001 γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής από 128.725 δραχμές, προσαρτώνται στο παρόν.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν κατ' άρθρο 8 του ν. 1599/86, ότι μόνιμη και πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί απ' αυτούς φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, καθώς και τη διάταξη 26 του ν. 1882/90, πλέον ένα τοις χιλίοις (1/1000) για ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2837/2000.

Σημειώνεται ότι το καταστατικό αυτό συντάσσεται ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, άρθρο 11 παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε από το ΝΔ 34/68, άρθρο 7 παρ. 2 και ερμηνεύτηκε με το Ν.Δ. 665/70 και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, εισφορά ή επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. Οι δαπάνες για την ίδρυση αυτής της εταιρίας ανήλθαν κατά προσέγγιση στις (936.895) δραχμές. Αναλυτικά: α) Δικηγορική αμοιβή (128.725) δραχμές. β) Συμβολαιογραφικά δικαιώματα, έξοδα, τέλη πρωτοτύπου, αντιγράφων, ανακοίνωση, μέριμνα δημοσιεύσεων κ.λ.π. έξοδα (413.275) δραχμές. γ) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (204.450) δραχμές. δ) Ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (20.445) δραχμές ε) Τέλη δημοσίευσης καταστατικού (170.000) δραχμές.-

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ για την παρούσα σύμβαση, από (62.500) και (3.600) δραχμές αντίστοιχα, θ' αποδοθούν από εμένα την συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι επτά (27) φύλλα, με πέντε (5) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο

μετά την τροποποίηση και προσαρμογή των άρθρων του καταστατικού από την έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 11/02/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος Διέννης