**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 621027

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.Ι.ΜΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Β.Ι.ΜΑ Α.Ε.-BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6598001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59607/01/Β/05/539**).

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

Την **26/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926954**, το από **06/09/2016 Πρακτικό της 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.Ι.ΜΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6598001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59607/01/Β/05/539) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 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.** Β.Ι.ΜΑ Α.Ε.-BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4, 11634, ΑΘΗΝΑ

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.-

## ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ

### Άρθρο 1ο.-

### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Β.Ι.ΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Β.Ι.ΜΑ Α.Ε. – BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT Α.Ε.».**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

### Άρθρο 2ο.-

### ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και γραφεία αυτής επί της πλατείας Παγκρατίου 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή και να

καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

**Άρθρο 3ο**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

**1)** Η διεξαγωγή μελετών με αντικείμενο την ανάλυση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως ενδεικτικά

α) η σκοπιμότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με την αξιοποίηση Εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών νόμων και κινήτρων

β) η προστασία του περιβάλλοντος και αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας

γ) η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση

δ) η οργάνωση μάρκετινγκ και στρατηγικού σχεδιασμού

ε) σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλυση της αγοράς εργασίας και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

στ) ο εντοπισμός κατάλληλων προγραμμάτων και υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση και παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προγραμματισμού και διαχείρισης στους ενδιαφερομένους οργανισμούς ( Ελληνικές και Κοινοτικές Αρχές,

Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) για την υποβοήθησή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων

ζ) ο προσδιορισμός και ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την παροχή και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών και προϊόντων, αφομοίωση της τεχνολογικής γνώσης, εκπαίδευση και ενημέρωση εξειδικευμένων ομάδων στις δυνατότητες που παρέχει η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής

η) η δημιουργία εξειδικευμένων επενδυτικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Software) με στόχο τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής στις επιχειρήσεις για την απορρόφηση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

**2)** Η επιστημονική παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους και την ανάπτυξη της παραγωγικότητάς τους.

**3)** Η έρευνα και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας στο χώρο της Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Τηλεματικής και βιομηχανική παροχή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

**4)** Η δημιουργία ή συμμετοχή σε υπάρχουσες επιχειρήσεις τεχνικού ή οικονομικού προσανατολισμού.

**5)** Η έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών μέσω δικτύων ή άλλων μορφών πολυμέσων (CD –ROM, video, τηλεόραση κάθε μορφής) καθώς και εντύπων που αφορούν το χώρο της Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Τηλεματικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

**6)** Η ανάπτυξη λογισμικού και

**7)** Η μεταποίηση και βιοτεχνική επεξεργασία ηλεκτρονικού υλικού και λογισμικού με σκοπό την εμπορία αυτού.

**Άρθρο 4ο.-**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**1)** Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού έτους, ήτοι του 2055.

**2)** Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

**Άρθρο 5ο.-**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα μία χιλιάδες διακόσια (61.200,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε λεπτά (0,40) ευρώ η κάθε μια. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτό σχηματίσθηκε ως ακολούθως.

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μια (ΦΕΚ 12283/29-11-2005 τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ)
2. Με την από 26-02-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι χιλιάδες ευρώ

(20.000,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδες (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μια.

3. Με την από 11-01-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (73.000,00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μια.
4. Με την από 30-06-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (22.950,00) ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) μετοχών, κατά δέκα πέντε λεπτά, δηλαδή (0,15) ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρίας σε μετρητά δέκα πέντε λεπτά, δηλαδή (0,15) ευρώ για κάθε μία (1) μετοχή που κατείχαν.
5. Με την από 28-11-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε (€ 30.600,00) ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) μετοχών, κατά είκοσι λεπτά (0,20) ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρίας σε μετρητά είκοσι λεπτά (0,20) ευρώ για κάθε μία (1) μετοχή που κατείχαν.
6. Με την από 06-07-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε (€ 15.300,00) ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) μετοχών, κατά δέκα λεπτά (0,10) ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρίας σε μετρητά δέκα λεπτά (0,10) ευρώ για κάθε μία (1) μετοχή που κατείχαν.
7. Με την από 06-09-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα

(€ 22.950,00) ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) μετοχών, κατά δεκαπέντε λεπτά (0,15) ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρίας σε μετρητά δεκαπέντε λεπτά (0,15) ευρώ για κάθε μία (1) μετοχή που κατείχαν.

**Άρθρο 5Α,**

**1)** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψους του οποίου δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

**2)** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**3)** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**4)** Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

## Άρθρο 6ο

## ΜΕΤΟΧΕΣ

**1)** Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών τα δικαιώματα των συγκυριών θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο οι συγκύριοι γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρεία.

**2)** Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με το νόμο, την ημερομηνία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

**3)** Η **μεταβίβαση** των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

**4)** Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

**5)** Για τη μετατροπή των **ονομαστικών** μετοχών σε ανώνυμες – εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν.1569/1985 – ή των **ανωνύμων** σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.-

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7ο.-

### ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

**1.-** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

**2.-** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησής τους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχου της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την έκδοση την αύξηση και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθεται με την εξής διαδικασία:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολή που απευθύνει προς του μετόχους αναγγέλλει πόσες μετοχές αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους καθώς και για πόσες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, καλεί δε τους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόθεσή τους να αποκτήσουν μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως καθώς και τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αναλάβουν. Παράλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας εξομοιούται με άρνηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει στη συνέχεια τις μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σε εκείνους από τους παλαιούς μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Σε περίπτωση μετοχών που δεν διατέθηκαν ούτε με τη διαδικασία αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ελεύθερα για τη διάθεση των μετοχών σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση του, η κτήση μετοχών από τα πρόσωπα αυτά συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας.

**3.-** 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, και η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση καθώς και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης

μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι **ονομαστικές** στο σύνολό τους.

**4.-** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.-

**5.-** Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

**6.-** Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 παρ. 1,2 και 3 του παρόντος καταστατικού. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 8ο

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

**1.-** Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

**2.-** Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη των αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

**3.-**Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πρακτική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

**6.-** Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

**7.-** Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

**8.-** Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στην οποία τελέστηκαν.

**9.-** Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στο οποίο εδρεύει τη Εταιρεία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**10**.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν τις μετοχές κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, πάντα όμως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα ημερών (30) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.-

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

**2.** Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, επιφυλασσομένης της περιπτώσεως του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β) Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου $5^{A}$ του παρόντος καταστατικού.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

θ)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ι)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

κ) Κάθε θέμα από το οποίο προβλέπεται από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Εξαιρείται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

α) Η κατά το άρθρο 22 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσαν.

β) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας το 100% ανήκει στην εταιρεία. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 10ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτή Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων.

**2.-** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται

και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

**Άρθρο 11ο.-**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1.-** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν. 3757/1957, όπως ισχύει, και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

γ) Προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις καθοριζόμενες με κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργών, ως πληρούσες τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. Γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) για να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται 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. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες, ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

**2.**Δέκα (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

## Άρθρο 12°.-

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

**1.-** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 Ελληνική Τράπεζα, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού, οριζόμενη ( στην τελευταία αυτή περίπτωση) από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με απόδειξη τις

μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

**3.-** Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**4.-** Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

**Άρθρο 13ο.-**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις τους προηγούμενου άρθρου.

**Άρθρο 14ο.-**

**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1.-** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.-** Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ νέου επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

## Άρθρο 15ο.-

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

στ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (μη προβλεπόμενη από το καταστατικό κατά το άρθρο $5^{A}$ παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων).

ζ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού.

θ) Κατάργηση ή περιορισμός του προβλεπομένου στο άρθρο 6 του παρόντος δικαιώματος προτίμησης.

ι) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

**2.-** Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου πρώτη επαναληπτική , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**3.-** Αν και αυτή η απαρτία δε συντελεστεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη εκ νέου επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**4.-** Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 16ο.-

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.-** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

**2.-** Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, που εκτελούν και χρέη ψηφολέκτη.

## Άρθρο 17ο.-

## ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**1.** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

**2.** Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και επικυρώνονται με τις υπογραφές του Προέδρου της Συνέλευσης και του ή των Γραμματέων. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

**3.** Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης, κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

**4.** Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της εκπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της επιχείρησης.

**5.** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 18°.-**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από 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 22[α] του Κ.Ν. 2190/1920.-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.-**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 19°.-**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.-** Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

**2.-** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για **πενταετή** θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

**3.-** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ανακλητέα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

**Άρθρο 20ο.-**

**ΕΞΟΥΣΙΑ**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με το νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την εταιρεία επί Δικαστηρίων και εξωδίκως. 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 με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

**2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος η το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο, από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ως όργανα της εταιρείας, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

**3.-** Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας κατά τη δεύτερη παράγραφο αυτού του άρθρου, προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεων όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της εταιρείας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, εφόσον υπάρχει, ή καθένας από τους Διευθυντές ή Υποδιευθυντές της εταιρείας, για δε τις υποθέσεις των Καταστημάτων ή Υποκαταστημάτων ή ο αναπληρωτής ου ή καθένας από του Υποδιευθυντές σε αυτό ή ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου του.

## Άρθρο 21°.-

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

**2.** Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

**3.** Ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4.** Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του ( όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση **ισοψηφίας**, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 22ο.-**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν συνεπεία παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

**Άρθρο 23ο.-**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αν συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση η οποία 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 των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

**2.** 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 ανωτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 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.

**Άρθρο 24ο.-**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**1.-** Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

**2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

**3.-** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή

αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 25ο.-**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τους παρόντες στην συγκεκριμένη συνεδρίασης συμβούλους.

**2.** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

**3.** Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 26ο.-**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

**2.** Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

**3.** Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

**Άρθρο 27ο**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.-**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Άρθρο 28ο.-**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

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

**2.** Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή του.

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

**4.** Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενος να λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρεται στην αρμόδια για την άσκησή της εποπτείας αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούται να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, γενικότερα δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

**5.** Ειδικότερα η έκθεση του ελεγκτή οφείλει να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σε αυτόν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του.

β) αν έλαβε γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν.

γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 (κατά περίπτωση) του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

ε) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ελεγκτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**6.** Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησε.

**7.** Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενος σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δε μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά μια διετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.-

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

### Άρθρο 29ο

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

## Άρθρο 30ο

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

**1.**Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β , 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως»,

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,

δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

**2.**Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

**3.**Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

**4.**Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία, οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

**6.**Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

**7.**Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο η κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες, ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26.

**8.**Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26[α] του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**Άρθρο 31°.-**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**1.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] το οποίο προσετέθη από 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 έκθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις τους Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

**2.** Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στου μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

**3.** Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44[α], 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

**4.** Μέτοχοι που δε ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν έχουν κατά της εταιρείας καμία αξίωση για τόκους.

**5.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, παρ. 2, εδάφιο β του παρόντος καταστατικού, μπορεί να διατεθεί, αντί για πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.-

## ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 32ο.-

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**1.-** Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν αποφασισθεί νομίμως παράταση της διάρκειας,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

**2.-** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση 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 ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία και θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**4.-** Δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 4, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρείας.

**Άρθρο 33ο.-**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**1.-** Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.-** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αν κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

**4.-** Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

**5.-** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

**6.-** Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 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.

**7.-** 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Ειδικότερα, διεξάγουν της εκκαθάριση σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**8.-** Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία 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 υπερβαίνει τη δεκαετία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Άρθρο 34ο.-**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ**

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**Άρθρο 35ο.-**

**1)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος εκ εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και οι αντιστοιχούσες σε αυτό εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, κατά της ίδρυσή της, καλύπτεται ολοσχερώς από του ιδρυτές ως εξής:

α) Η Βασιλική Πατσούλη του Κωνσταντίνου καλύπτει ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%), ήτοι τριάντα χιλιάδες εξακόσιες (30.600) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών εν συνόλω τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) ευρώ, ήτοι αυτή ανέλαβε τριάντα χιλιάδες εξακόσιες (30.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ.

β) Η Μαρία Μιχαλακούκου του Κωνσταντίνου, καλύπτει ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%), ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (29.400) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών εν συνόλω είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (29.400) ευρώ, ήτοι αυτή ανέλαβε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (29.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλον με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω

μετοχών πριν από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της Διοικητικής Απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

**Άρθρο 36ο.-**

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007 το απαρτίζουν οι εξής:

**1)** Μαρία θυγατέρα Κωνσταντίνου και Λυγερής Μιχαλακούκου, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείσα το 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιώς, οδός Αγίας Παρασκευής, αριθμός 11, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-192631/2002 του Α' Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώς και με ΑΦΜ 073962076 της ΔΥΟ Γ' Πειραιά.

**2)** Μιχάλης Μιχαλακούκος του Κωνσταντίνου και της Λυγερής, επιχειρηματίας, γεννηθείς το 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιώς, οδός Μαυροκορδάτου αριθμός 103, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-051151/2004 του Τ.Α. Πειραιώς και με ΑΦΜ 079105920 της ΔΥΟ Γ' Πειραιώς και

**3)** Βλάσιος Λεονάρδος του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς την 29/12/1964 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ-911507/1979 του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου και με ΑΦΜ 032939124 της Δ' ΔΥΟ Αθηνών.

**Άρθρο 37ο.-**

**ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης ιδρύσεώς της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.-

**Άρθρο 38ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρείας με την επωνυμία «Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Ανώνυμος Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Φωκίωνος Νέγρη 3), ήτοι:

**Τακτικός:**

Κωνσταντίνος Μπουντούνης του Ηλία, με ΑΜ ΣΟΕΛ 11641, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3.-

**Αναπληρωματικός:**

Απόστολος Πολύζος του Θωμά, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14491, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3.-

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Σεπτεμβρίου 2016

Αθήνα, 6/9/2016

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

**Μιχαλακούκου Μαρία**