ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09-03-2017
Αριθ. Πρωτ.: 732332

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000665601000**.

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

Την **09-03-2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **945121**, η από 10-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000665601000,** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

**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

**Κοινοποίηση:**
«ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
Θεσσαλονίκης 22 & Κλιμανόγλου 15, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια

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

# ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΤΗΣ 10/12/2016

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ"

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

### Άρθρο 1ο

Με την πράξη αυτή γίνεται σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ". Η επωνυμία της εταιρείας για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Η εταιρεία αυτή θα αποκαλείται συνέχεια στο συμβόλαιο αυτό μόνο με την λέξη "εταιρεία".

### Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδελφείας Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης 22 και Κλιμανόγλου 15, όπου η εταιρεία θα ανάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα, με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ' αυτή.

### Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας είχε οριστεί κατά την σύσταση της εταιρείας σε είκοσι (20) έτη αρχομένη από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ 29/30-6-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για είκοσι (20) έτη.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

**Άρθρο 4ο**

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και η χονδρική και λιανική πώληση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, κρουνοποιίας, υδραυλικών και άλλων συναφών ειδών είτε εισαγωγής, είτε εγχώριας παραγωγής. Προς διευκόλυνση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει νέες εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

**Άρθρο 5ο**

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά **(1.004.568,60 ευρώ),** καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με το καταστατικό σε συνδυασμό και με τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας, διαιρείται δε σε **341.690** μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(2,94)** εκάστης.

2) Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας σε εφτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές,

Στη συνέχεια αυξήθηκε σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) δραχμές σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και 7 του καταστατικού με την υπ' αριθμ. 9/19-11-1990 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 3971/26-9-1991,

Στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δραχμές με την υπ' αριθμ. 13/30-6-1993 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 945/17-3-1994

Στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και 7 του καταστατικού με την υπ' αριθμ. 15/19-9-1994 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 6698/5-12-1994,

Στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (154.000.000) δραχμές με την υπ' αριθμ. 18/30-6-1997 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 3848/16-6-1998.

Στη συνέχεια μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ από εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (154.000.000) δραχμές σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εφτακόσια εξήντα (452.760) ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου κατά 815,75 ευρώ ένεκεν της μετατροπής, και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) με ανάλογη αύξηση εκάστης μετοχής κατά 0,005297 ευρώ ένεκεν της μετατροπής, με την υπ' αριθμ. 23/30-6-2002 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων.

Στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε 658.560 ευρώ με την υπ' αριθμ. 27/30-6-2005 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 8205/25-07-2005.

Στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε 728.561,40 ευρώ με την υπ' αριθμό 33/30-6-2011 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 1298/21.02.2012.

Στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε 798.562,80 ευρώ με την υπ' αριθμό 34/30-6-2012 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 14341/14.12.2012.

Στη συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε 898.563,96 ευρώ με την υπ' αριθμό 36/4-12-2013 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 40.001,64 ευρώ με την έκδοση 13.606 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης με την υπ' αριθμό 38/20-2-2015 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ.

Στην συνέχεια αυξήθηκε εκ νέου σε 968.568,30 ευρώ με την υπ' αριθμό 40/20-4-2016 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων , κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 36.000,30 ευρώ με την έκδοση 12.245 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης με την υπ' αριθμό 42 / 10-12-2016 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των

μετόχων, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (1.004.568,60 ευρώ), διαιρούμενο σε 341.690 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης.

**Άρθρο 6ο**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση, που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και άρθρο 26 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 αυτού του καταστατικού) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή

το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.

3) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει περί απαρτίας και πλειοψηφίας, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές, που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. 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 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ). 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.

5) Με τους περιορισμούς των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά ανάμεσα σ' αυτά και στην τιμή έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Επί τμηματικής καταβολής της αύξησης με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

7) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζουν κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

8) Μέσα σε δύο (2) μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο $7^{\alpha}$ παρ. στ΄ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

**Άρθρο 7ο**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, μεταβιβάζονται δε ελεύθερα σύμφωνα με τον νόμο σε οποιονδήποτε. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μετοχής μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται ιδιοχείρως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ και έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ.

Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση Γ.Σ με την απλή απαρτία του άρθρου 26 παρ. 1 και 2 και την απλή πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ενώ για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γ.Σ με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 26 παρ. 3, 4 και 5 και την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 2 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**Άρθρο 8ο**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι απέναντι της αδιαίρετες. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν γίνεται από ένα κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτή τη μετοχή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει

άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση πάνω στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί ετήσια σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας, που θα εκκαθαριστεί και που αναλογεί στην μετοχή του.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της σύμφωνα με τον νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

4) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

**Άρθρο 9ο**

1) Μέτοχοι, ως μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ΄ αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα για ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατά των αποφάσεων αυτών.

2) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει

αντίκλητο του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις εξώδικες ή δικαστικές κοινοποιήσεις που προορίζονται για τον μέτοχο, που απουσιάζει, να τις κάνει στην έδρα της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 10ο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) εώς εφτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με διετή (2ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη ($1^{η}$) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

### Άρθρο $11^{ο}$

1) Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του ή κενωθεί θέση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον οι σύμβουλοι που απέμειναν δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3) εκλέγει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη τακτική συνέλευση των μετόχων, η οποία οφείλει να εγκρίνει την εκλογή του συμβούλου και να εκλέξει οριστικό σύμβουλο.

2) Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική

Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

**Άρθρο 12ο**

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

**Άρθρο 13ο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακού μήνα, έκτακτα δε, όσες φορές ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους έγγραφα, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται στην σύγκληση του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο Πρόεδρος να ορίζει ημέρα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου όχι πέρα από οκτώ (8) μέρες από τότε που οι δύο σύμβουλοι έκαναν την σχετική αίτηση και να γραφεί στην ημερήσια διάταξη ότι το θέμα που προτείνεται θα συζητηθεί στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κάθε χρόνο τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν διευθύνοντα σύμβουλο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με μυστική ψηφοφορία. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του,

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε που απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από τον γηραιότερο σύμβουλο, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου εκείνου. Η απονομή του αξιώματος του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

**Άρθρο 14ο**

1) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως οι σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις.

2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού. Για αποφάσεις του συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομισθούν σε δικαστήρια ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον υπάλληλο της εταιρείας που εξουσιοδοτούνται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 15ο**

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου με απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους ακόμη και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής

αρχής, δια του προέδρου ή έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δια του διευθύνοντος συμβούλου ή κάποιου συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το διοικητικό συμβούλιο και κανονίζει τα της εταιρείας και της δαπάνες της γενικά. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαραίτητων μεταφορικών μέσων. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση της. Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, απαλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, χρονομισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από την σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής

και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτά διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί και να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του δημοσίου ή των τραπεζών, και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το Δ.Σ δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα

μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γ.Σ προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ελάττωση του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της, πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση της με άλλες. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καταστατικού. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Δ.Σ τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του. Γενικά το Δ.Σ ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, η δε απαρίθμηση

που γίνεται στο άρθρο αυτό είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Δ.Σ είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 εδ. α και 23$^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

### Άρθρο 16$^{ο}$

Το Δ.Σ εκπροσωπεί την εταιρεία στο δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά. Το Δ.Σ μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος της ή για ορισμένες ειδικά πράξεις (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια) στον πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αντιπρόεδρο ή στον διευθύνοντα σύμβουλο κατά το άρθρο 13 του καταστατικού ή σε ένα ή περισσότερους από τους διευθυντές της εταιρείας ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

### Άρθρο 17$^{ο}$

1) Κάθε μέλος του Δ.Σ ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ.

3) Κάθε μέλος του Δ.Σ υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Δ.Σ

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από τη γένεση της αξίωσης και εφ' όσον συμφωνεί η Γ.Σ και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφ' όσον πρόκειται για ζημιά που προξενήθηκε από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, αν όμως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, μόνο εφ' όσον το αποφασίσει η Γ.Σ με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γ.Σ ή της υποβολής της αίτησης. Για την δίκη η Γ.Σ μπορεί να διορίζει ειδικούς αντιπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητά η μειοψηφία και πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. του ΚπολΔικ να διορίζει ειδικούς αντιπροσώπους για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

**Άρθρο 18ο**

1) Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Δ.Σ πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 876/1979.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσόν της δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθήν κρίσιν, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ για υπηρεσίες του που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

**Άρθρο 19ο**

Χωρίς να απαιτείται συναίνεση της Γ.Σ επιτρέπεται στους μετόχους και τα μέλη του Δ.Σ η κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων διενέργεια πράξεων, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και η συμμετοχή τους σαν ομορρύθμων εταίρων σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**Άρθρο 20ο**

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του άλλου για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνονται για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί.

3) Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στις δε περιπτώσεις (γ) και (δ) της ιδίας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

4) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

**Άρθρο 21$^{ο}$**

1) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές μέλη του Δ.Σ, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς

μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκριση τους από την Γ.Σ των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

### Άρθρο 22$^{ο}$

1) Η Γ.Σ των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία εφ’ όσον δεν συγκαλείται σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γ.Σ που συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Δ.Σ. Η πρώτη τακτική Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννιά (1989). Η Γ.Σ με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες μ’ αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γ.Σ και η μέρα της

συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) μέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ "Περί δελτίου εταιρειών" και πριν από είκοσι (20) μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Δήμου Αθηνών, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ η πρόσκληση για μεν τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και την οικονομολογική θα δημοσιεύονται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες, για δε το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν από πέντε (5) τουλάχιστον μέρες.

**Άρθρο 23ο**

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Δ.Σ που αναφέρεται σ' αυτές και την έκθεση των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γ.Σ. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γ.Σ το Δ.Σ υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα υποβληθούν στην Γ.Σ προς έγκριση και τις εκθέσεις του Δ.Σ και των ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτές. Οι παραπάνω καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο εφόσον το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

**Άρθρο 24ο**

1) Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ τακτική ή έκτακτη. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γ.Σ από ένα πρόσωπο. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ' αυτή δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γ.Σ

2) Για να λάβει μέρος μέτοχος στην Γ.Σ πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γ.Σ Κατά την κατάθεση τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν

“εισιτήριο” για την συνέλευση. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Γ.Σ μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

**Άρθρο 25ο**

1) Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γ.Σ των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γ.Σ πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

**Άρθρο 26ο**

1) Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γ.Σ ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το

τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 αυτού του καταστατικού, ε) στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου ή ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο $3^{\alpha}$ του Κ.Ν 2190/1920, Α.Ν 148/1967 και Π.Δ 34/1968, ζ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος, η) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, θ) στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, ι) στην μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γ.Σ συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου αυτού, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γ.Σ συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

**Άρθρο 27ο**

1) Ο πρόεδρος του Δ.Σ και αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γ.Σ και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ προς την συνέλευση, ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Δ.Σ και εκλογή νέων.

**Άρθρο 28ο**

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποχρεούται το Δ.Σ να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ των μετόχων, με καθορισμό της μέρας συνεδρίασης της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ

2) Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γ.Σ υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τις αποφάσεις της Γ.Σ τακτικής ή έκτακτης, καθορίζοντας σαν μέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ το Δ.Σ υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο (2) χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ, υποχρεούται το Δ.Σ να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γ.Σ ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων

και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αφού αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο γι' αυτό δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που αρμόζει.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων μία (1) εώς πέντε (5) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

**Άρθρο 29ο**

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2) Ο Πρόεδρος της Γ.Σ υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του καταστατικού αυτού. Τα πρακτικά

υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ και τον Γραμματέα της.

4) Αν στην Γ.Σ παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, την συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των παραπάνω καταστάσεων της εταιρείας που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή.

**Άρθρο 30ο**

Η Γ.Σ των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Δ.Σ, ιδιαίτερα δε: α) ακούει την έκθεση του Δ.Σ, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του καταστατικού αυτού, για τα πεπραγμένα από αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση διαχείρισης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε απ' αυτούς, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του καταστατικού αυτού και που πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας, που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του καταστατικού αυτού, για να ληφθεί έγκυρα απόφαση γι' αυτές από την συνέλευση, δ) εγκρίνει την εκλογή από το Δ.Σ των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι

θέσεις έμειναν κενές. Η Γ.Σ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: 1) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γ.Σ για τροποποίηση του καταστατικού έχει ανάγκη από έγκριση, με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, 2) την εκλογή μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών, 3) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 4) την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, 5) την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο $3^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και Ν.Δ 34/1968, 6) την συγχώνευση , παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, 7) τον διορισμό των εκκαθαριστών, 8) την έγερση αγωγής κατά των μελών του Δ.Σ. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Δ.Σ ή τη Γ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος και β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 11, σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αυτών που έχουν γίνει έκπτωτοι με άλλο τρόπο και του άρθρου 43 του παρόντος εκλογή μελών του πρώτου Δ.Σ.

**Άρθρο $31^{ο}$**

1) Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

2) Κατ’ εξαίρεση όμως οι αποφάσεις της Γ.Σ που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

3) Εφ’ όσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από τη Γ.Σ με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

**Άρθρο 32ο**

Μετά από ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γ.Σ αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

**Άρθρο 33ο**

1) Η τακτική Γ.Σ εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και τον ισολογισμό της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γ.Σ εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση που εμποδίζονται οι τακτικοί. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου $42^{\alpha}$ σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιημένος από το Π.Δ 409/86 ισχύει σήμερα, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική, οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 εφαρμόζονται αναλόγως.

2) Στην ίδια Γ.Σ που διορίζονται οι ελεγκτές καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γ.Σ που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 και τις διατάξεις

του άρθρου 43 παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 εδαφ. α και β του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γ.Σ και του Δ.Σ. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στο νομάρχη, που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην τακτική Γ.Σ έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέχθησαν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και $43^{\alpha}$ παρ. 3 εδ. γ και 4 εδαφ. α και β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει

4) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γ.Σ και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο και να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη Γ.Σ

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να

αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23$^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει και του άρθρου 21 παρ.1 του καταστατικού αυτού, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται απ' αυτή, δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας.

6) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους στον πρόεδρο του Δ.Σ να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Δ.Σ μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

**Άρθρο 34$^{ο}$**

1) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γ.Σ Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία (2ετία) από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2) Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της

χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Δ.Σ

3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### Άρθρο 35ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γ.Σ, μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη (1η) εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 1988. Δια την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα ως τακτικοί ελεγκτές 1) Κυριάκος Δημητρίου Σιδέρης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών οδός Μαυροματαίων αρ. 15, πτυχιούχος ανωτάτης βιομηχανικής Πειραιώς, γεννημένος το έτος 1993 στην Τρίπολη και 2)

Βασίλειος Κοσμά Πρατσίνης, λογιστής - οικονομολόγος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Μεσολογγίου αριθμ. 4, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1955, πτυχιούχος ανωτάτης βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, και ως αναπληρωματικοί οι: 1) Απορέλλης Κωνσταντίνος του Χριστόδημου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1955 στη Φίλια Λέσβου, κάτοικος Αθηνών οδός Πιπίνου αρ. 78 και 2) Δάινερ Φρειδερίκος του Γιόχαν, πτυχιούχος ανωτάτης βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, γεννημένος το έτος 1958 στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικος Αθηνών οδός Θήρας αρ. 57.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια, με τρόπο ώστε να μπορεί να συμπεραίνεται από αυτές εύκολα και σίγουρα η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, η χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας και να ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις των άρθρων $42^{\alpha}$, 42β, 42γ, 42δ, $42^{\varepsilon}$, 43, $43^{\alpha}$, 43β, 70α και 70 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Στην έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γ.Σ αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο $43^{\alpha}$ παρ. 3 εδαφ. α και 6 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86.

4) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ και των ελεγκτών, υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ

5) Το Δ.Σ της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης το Δ.Σ υποχρεούται να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 4 σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες, απ' αυτές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού αυτού. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Επίσης το Δ.Σ υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό και σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιοχής στην οποία έχουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις ή ανέπτυξαν κατά κύριο λόγο την δραστηριότητα τους κατά την καλυπτομένη από τον ισολογισμό χρονική περίοδο.

6) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις παραπάνω καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και εγκριθεί από το Δ.Σ, πρέπει να είναι θεωρημένες: α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος, από τον σύμβουλο που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ, β) από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γ.Σ.

## Άρθρο 36ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από την αφαίρεση από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/86. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το νόμο αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημίες που υπάρχουν, β) ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 146/1967 όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το νόμο 876/1979. Το υπόλοιπο των κερδών που τυχόν απομένει διατίθεται: α) ποσοστό, σύμφωνα με το άρθρο 1, την κρίση της Γ.Σ, για αμοιβή των μελών του Δ.Σ, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέραν από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους, β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή αφορολογήτων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο ή για διανομή

συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. 2) Μετά το πρώτο εξάμηνο (6μηνο) κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 46$^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται και δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η λογιστική αυτή κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των καθαρών κερδών, σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

**Άρθρο 37$^{ο}$**

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γ.Σ ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Δ.Σ μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας και μέσα σε δύο μήνες από την τακτική Γ.Σ που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2) Οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

3) Τα μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
## ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 38ο

1) Το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 είναι κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, β) με απόφαση της Γ.Σ που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του καταστατικού αυτού, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου το Δ.Σ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο ή τρεις από τους μετόχους της εταιρείας ή τρίτους, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γ.Σ με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της η με απόφαση της Γ.Σ η αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5) Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας η Γ.Σ κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου $7^{\alpha}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το Π.Δ 409/1986. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών.

**Άρθρο 39$^{ο}$**

Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Και για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ’ αυτούς από τη Γ.Σ όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ’ απόλυτη εξουσιοδότηση. Οι εκκαθαριστές (προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας) μπορούν με την έγκριση της Γ.Σ να προβούν σε πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προιόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται ανάμεσα

σ’ αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

**Άρθρο 40ο**

1) Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Η Γ.Σ δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2) Στην Γ.Σ ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού της εκκαθάρισης.

3) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γ.Σ των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των λόγων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

**Άρθρο 41$^{ο}$**

Κατά την σύγκληση της Γ.Σ στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του καταστατικού αυτού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Δ.Σ με τα παραπάνω άρθρα. Εφόσον δεν υφίσταται το Δ.Σ στις συνεδριάσεις της Γ.Σ προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

Οι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γ.Σ αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση οπότε

αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΛΑΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ