ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 5/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 800527

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΣΤΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **4519001000**.

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

Την **09/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **989749**, η από 02/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΣΤΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4519001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6.

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. ΕΣΤΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ.

# Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

## ΑΡΘΡΟ 1

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. **Σύσταση και επωνυμία:** Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

2. **Έδρα και υποκαταστήματα:** Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία επί της οδού Σεμιτέλου αριθμός 6. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Με την από 1 Αυγούστου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και τα γραφεία επί της οδού Αγ.Αναργύρων 1.

3. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθήνας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτής.

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Η εταιρεία έχει ως σκοπό την ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και την δημιουργία εστίας υπερηλίκων και την παροχή ομοειδών, παρεμφερών η παρεπόμενων υπηρεσίων και επαγγελμάτων.Επίσης την συμμετοχή ή συνεργασία σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες τέτοιες εταιρείες και την υπό οιανδήποτε μορφή συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς.

**Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις** : Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό (β)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο (γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και (δ)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

**ΑΡΘΡΟ 3**

1. **Μετοχικό Κεφάλαιο** : Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά, σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, σε

οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αντιστοιχούν στο ποσό της πιο πάνω αύξησης. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται κατωτέρω, στο άρθρο 31 του παρόντος.

1).Με την από 30.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των1305,94(χιλίων τριακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά),λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000,00(εξήντα χιλιάδες) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00(τριών) ευρώ η κάθε μία.

2).Με την από 31.8.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το πόσο των 63.900,00(εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων)ευρώ με την έκδοση 21.300(είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων) μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00(τριών) ευρώ η κάθε μία με την καταβολή μετρητών προκειμένου να καλυφθεί η ίδια συμμετοχή για το επενδυτικό πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής(Εμπόριο-Υπηρεσίες) .

3.Με την από 31.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 7140,00(επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ)με την έκδοση 2380(δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00(τριών ευρώ) εκάστη.

Έτσι μετά τις ως άνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 131.040,00(εκατόν τριάντα μία χιλιάδων σαράντα) ευρώ και διαιρείται σε 43.680(σαράντα τρείς

χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00(τριών) ευρώ η κάθε μία.

**2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου:**

(ί) **(α)** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, (αα) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, (αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση έκδοση του ομολογιακού δανείου, **(β)** Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το ύψος όμως του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η πιο πάνω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν

της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

(ϋ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, (ϋί) Αν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

(ίν) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(ν) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης τους και την προθεσμία κάλυψης.

(νί) Οι αυξήσεις που μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (ί) και (ίν) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. **Πιστοποίηση Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου:**

(ί) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης και να πιστοποιήσει, την καταβολή ή μη του οριζόμενου από το καταστατικό αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, (ϋ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, (ϋί) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και , μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης απόφασης από το αρμόδιο όργανο της
-εταιρείας.

(ίν) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. (ν) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των υποπαραγράφων (ί) και (ϋ), η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στη Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει σήμερα, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού, (vï) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**4. <u>Ανάληψη Μετοχών:</u>** (ï) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(ü) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση 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 σύνολο τους.

(ίϋ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(ΐν) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (ϋ) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών, που δε θα διατεθούν, όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν, ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους, (ν) Σε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές αυτού, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως προς το Δ. Σ της εταιρείας. Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για την απόκτηση των μετοχών αυτών έναντι ευλόγου και δικαίου τιμήματος, εξευρισκομένου από το Δ.Σ της εταιρείας με βάση τα στοιχεία του Ισολογισμού της προηγουμένης χρήσεως. Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της ανωτέρω εγγράφου γνωστοποιήσεως του εκποιούντος μετόχου. Το αυτό δικαίωμα προτιμήσεως έχουν οι παλαιοί μέτοχοι και για την περίπτωση θανάτου τινός των εταίρων, ασκείται δε το δικαίωμα αυτό εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, αρχομένης από της καθ'

οιονδήποτε τρόπον γνώσεως του θανάτου και του προσώπου των κληρονόμων. Καθ' ον χρόνον διαρκεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, δεν αναγνωρίζονται ως μέτοχοι οι προς ους η μεταβίβαση (αγοραστές, κληρονόμοι ή κληροδόχοι). 5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό-"από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά" αυτή δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής, που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ, κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ **4**

**1.** Αδιαίρετο Μετοχών Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
**2.** Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3, οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να

μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και

περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ **5**

1. **Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου** : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών

ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν΄ αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. **Κατοικία μετόχων**: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. **Δικαίωμα των μετόχων**: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. **Υποχρεώσεις των μετόχων**: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ΄ αυτήν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 6ο

1. **Όργανα Διοίκησης**: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη.

2. **Εκπροσώπηση της Εταιρείας**: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΑΡΘΡΟ 7ο

**1.** Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή (3ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε καμία περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

**2.** Επανεκλέξιμο Συμβούλων Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. : Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

## ΑΡΘΡΟ 8

**Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός Γραμματέα** : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή

αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκλέγει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ **9**

**Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου :**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, οπότε, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. **2.,** Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός .της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στηνταλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**4.** Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 10**

**1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου** : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τρεις τουλάχιστον Σύμβουλοι.

**2. Λήψη απόφασης** : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική/^, ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλο^ διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

**3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων** : Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (τ"3χ) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

**4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου :** Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡ011**

**1.** Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, (β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε Γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την διενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η

Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις, (ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για

■ την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

**ΑΡΘΡ012**

**Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους** : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί,

" με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

## ΑΡΘΡΟ 13

### Ευθύνη μελών

**Διοικητικού Συμβουλίου :**

(α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, (β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 14**

**Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ'' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει από την ιδιότητα του αυτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να

αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκληση της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, διάλυση, αλλαγή εθνικότητος, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας, (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών, (ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της Γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την εκλογή και ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68. (η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση : Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17

**1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς

μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων** : Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

**3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ ενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να/:

μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των ; άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

**4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:** Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) Τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική

Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86 και αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην Περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της ^Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τί}νΛ μέρα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ,ημέρα και την ώρα της, καθώς

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

**5.** Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε Τακτική είτε Έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

**6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :**

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους. (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά, (δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά, (ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, (στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους

παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του

Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

**ΑΡΘΡΟ 18**

1. **Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών** : Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε" Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. **Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης** : Πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για

το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. **Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων** : Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

**ΑΡΘΡΟ 19**

1. **Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης** : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. **Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης**

Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, επιφυλλασσόμενου του άρθρου 3 παρ. 2 του

παρόντος, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (θ) την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες / από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 20

1. **Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης** : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. **Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση** : Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. **Εξαιρετική πλειοψηφία** : Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ **21**

**Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης** : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ **22**

1. **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης** : Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

**2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων** : Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε' Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας ΑΡΘΡΟ 23

**1. Εκλογή Ελεγκτών** : Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (**Φ.**Ε.Κ. 176Α), είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι

επανεκλέξιμοι όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

**2.** Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών : Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα ΤΠζ ΧΡήσπς αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Έκθεση Ελεγκτών : Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

**5.** Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας τη Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία (2) από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

**2.** Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία : Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών : Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτηση τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 25

1. **Εταιρική Χρήση** : Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.

2. **Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων :**

Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,

43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : (α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

**3. Δημοσιεύσεις** : Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ.1. εδάφιο β, του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει, (β) κατά την κρίση του Δ.Σ. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του

Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 3 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 26**

**Καθαρά κέρδη και διάθεση τους** : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών, (β) Έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979. (γ) Ολόκληρο

το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

**ΑΡΘΡΟ 27**

1. **Πληρωμή Μερισμάτων** Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. **Προσωρινό Μέρισμα** : Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 28

1. **Λύση της Εταιρείας** : Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. **Μείωση ιδίων κεφαλαίων** : Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. **Συγκέντρωση των Μετοχών** : Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. **Εκκαθάριση της Εταιρείας** : Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση

του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

**5. Αναβίωση της Εταιρείας** : Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**ΑΡΘΡΟ 29**

**1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές** : Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

**2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών** : Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :**

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση, (β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες

δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 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, (δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

**4. Προϊόν Εκκαθάρισης** : Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

**ΑΡΘΡΟ 30**

**1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση;** Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα 6-14 του Καταστατικού επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. **Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης;** Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 31

**Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου** : Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία που θα καλύψουν οι ιδρυτές/μέτοχοι ως εξής:

(ί) Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ανέλαβε δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσιες (18.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων(Ι.ΟΟΟ) δραχμών η κάθε μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (18.200.000)

**(ν)** Η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ανέλαβε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000)

(üί) Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ανέλαβε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000)

**(ιν)** Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ ανέλαβε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000)

Οι ιδρυτές/μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας σε

οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το σύνολο της αξίας των πιο πάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο σχετικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Διοίκησης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 32**

**1. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο** : Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1)Αντώνιος Ρασιδάκης του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, ιατρός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1940, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αλεβιζάτου αριθμός 87, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ-203177/23-5-1977 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ' Α. Τ. Αθήνας, Ελληνικής Υπηκοότητας, 2)Ελισσάβετ σύζυγος Ευσταθίου Κοντογεωργάκου, το γένος Νικολάου και Κλεοπάτρας Ρασιδάκη, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1949, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέου Δημητρίου αριθμός 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ-691219/14-8-1981 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Λιτόχωρου Πιερίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, 3)Ευστάθιος Κοντογεωργάκος του Ευαγγέλου και της Μαρίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις Αγδίνες Ευβοίας το έτος 1935, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέου Δημητρίου αριθμός 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ-379916/22-10-1986 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Ηρακλείου, Ελληνικής Υπηκοότητας 4)Χριστίνα Δογάνη του Σωτηρίου και της Πηγής, φυσιοθεραπεύτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κιλκίς αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ-333567/88 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Ηλιούπολης, Ελληνικής Υπηκοότητας. Πρόεδρος και Διεθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με το παρόν η εκ των μετόχων Ελισσάβετ Ευσταθίου Κοντογεωργάκου. **2.** Το

παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής Χρήσης.

**ΑΡΘΡΟ 33**

**Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης** : Εξαιρετικά για την πρώτη ελεγκτική χρήση, Ελεγκτές ορίζονται οι:

**ΤΑΚΤΙΚΟΙ:** 1)ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που γεννήθηκε στον Μύρτο Ηρακλείου Κρήτης το έτος1946,κάτοικος Αθήνας (Μιχαλακοττούλου 57), Α.Δ.Τ. Π-056886, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομοτεχνικού επαγγέλματος 9996004078.

2)ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΜΑΝΗ του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Καλοσκοπή Φθιώτιδος το έτος 1954, κάτοικος Βούλας Αττικής (Νηρέως 32), Α.Δ.Τ. Ξ-471073, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομοτεχνικού επαγγέλματος 9996005158

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Χρήστου, κάτοικος Καισαριανής Αττικής (Ούλωφ Πάλμε 2), Α.Δ.Τ. Ν-077374, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομοτεχνικού επαγγέλματος 9993008510

2)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, που γεννήθηκε το 1951, κάτοικος Καλλιθέας (Αφιδνών 115-117), Δ.Τ. Ξ-093135, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ,με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομοτεχνικού επαγγέλματος 9995017555.

ΑΡΘΡΟ **34**

**1.** Ιδρυτικές Δαπάνες Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για τη

σύσταση της εταιρείας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται στο ποσό των δραχμών επτακοσίων χιλιάδων (700.000) η σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τα αντίγραφα αυτού, τα τέλη και δικαιώματα του Συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεως Νομικών και το ποσόν για την καταβολή του αναλογούντος Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου, η προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής, τα έξοδα δημοσιεύσεως της Α.Ε κλπ.

**2.** Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**ΑΡΘΡΟ 35**

**Εξουσιοδοτήσεις** : Παρέχεται από τους εδώ ιδρυτές συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή η εντολή και πληρεξουσιότητα στην Βασιλική Γουνελά, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, όπως υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης η πιο πάνω δικηγόρος μπορεί με πράξη που θα συνταχθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνη για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του καταστατικού αυτού, όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να ενεργεί και να υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση της για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

Καθένας από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητα που παρίσταται αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Το Καταστατικό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 και συντάχθηκε βάσει του σχεδίου που εξεπόνησε η δικηγόρος Αθηνών Βασιλική Γουνελά-Τριανταφύλλου, Α.Μ.Δ.Σ.Α. 9384, καταβληθέντος στον Δ.Σ.Α. της κατά νόμου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής της, ως το συναπτόμενο στο παρόν εις διπλούν υπ' αριθμ. Δ-35377 διπλότυπο εισπράξεως του Δ.Σ.Α., δραχμών 125.000. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν σε αυτό εδώ το συμβόλαιο, που γράφτηκε σε είκοσι πέντε (25) φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με αντίγραφα δραχμές τριακόσεις τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (332.300).

Το συμβόλαιο αυτό, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο τους και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ — Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αντ. Ρασιδάκης — Β. Γουνελά-Τριανταφύλλου

Ελ. Κοντογεωργάκου

Ευστ. Κοντογεωργάκος

Χ. Δογάνη

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Χ. Παπαγγελής

Ακριβές αντίγραφο όπως τροποποιήθηκε με την από 02/04/2017 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης