

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ»**

**ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MLS MULTIMEDIA S.A.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

**ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια, αντιπροσωπείες σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό συνεργαζόμενη ή όχι μετά αλλοδαπών ή ημεδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, τον προορισμό καθώς και τους όρους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας

**ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων και συναφών ειδών. 2) Η αντιπροσώπευση ομοίων επιχειρήσεων και εταιρειών της ημεδαπής και αλλοδαπής. 3) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων λογισμικού 4) Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρείες και σχήματα στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 5) Η μηχανογραφική οργάνωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (H/Y) επιχειρήσεων, υπηρεσιών, γραφείων κλπ 6) Η ίδρυση ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών για H/Y. 7) Η ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών πληροφοριών, εκμίσθωση προγραμμάτων και η έκδοση περιοδικών εντύπων σχετικών με το αντικείμενο των H/Y. 8) Η επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση νέων καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. 9) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις προαναφερόμενες εμπορικές δραστηριότητες (τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση δικτύων). 10) Απεριόριστα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με τους H/Y. 11) Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η λειτουργία της σαν σύμβουλος σε αυτά. 12) Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Ανάπτυξη και εκμετάλλευση.

**ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια. Η διάρκεια αρχίζει από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ**

## **ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο απ' τους ιδρυτές σε μετρητά και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος. (ΦΕΚ 5494/95 ΤΑΕ και ΕΠΕ)

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 23ης Σεπτεμβρίου 1997 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (41.250.000) ποσό το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (4.125) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών πενήντα ένα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (51.250.000) που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (5.125) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 7236/97 ΤΑΕ και ΕΠΕ)

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30ης Δεκεμβρίου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 5.470.000 ποσό το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά και διαιρείται σε 547 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία και τη διάθεση αυτών υπέρ το άρτιο με τιμή διάθεσης 365.630 δρχ τη κάθε μία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών 56.720.000 που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την έκδοση 5672 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 1706/29-3-1999 ΤΑΕ και ΕΠΕ)

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 150.000.000 ποσό το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά και διαιρείται σε 15.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών 206.720.000 που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την έκδοση 20.672 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 2785/99 ΤΑΕ και ΕΠΕ)

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 21<sup>ης</sup> Μαΐου 1999 μετατράπηκαν οι μετοχές από ονομαστικές σε ανώνυμες. Με την μετατροπή αυτή Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών 206.720.000 που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την έκδοση 20.672 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 2955/27-5-99 ΤΑΕ και ΕΠΕ)

Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ σε εκατό (100) δρχ η κάθε μία και η έκδοση δύο εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων (2.067.200) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ η κάθε μία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων μετοχών, οι οποίες θα δοθούν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και παράλληλα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 33.250.000.

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1999 εταιρίας αποφασίσθηκε η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου εκ δραχμών 33.250.000 που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 21<sup>ης</sup> Μαΐου 1999 ενώ παράλληλα αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές α) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (31.250.000) δραχμές σε μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων (312.500) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας και β) κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.560.000) δραχμές σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας με τιμή διάθεσης που θα καθορισθεί με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων.

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2000 μετατράπηκαν οι μετοχές από ανώνυμες σε ονομαστικές. (ΦΕΚ 1643/2000 ΤΑΕ και ΕΠΕ)

Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 7<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1999 εκ δραχμών 32.810.000.

Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές α) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (31.250.000) δραχμές σε μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων (312.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας και β) κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.560.000) δραχμές σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων.

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2000 αποφασίσθηκε η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2000 εκ δραχμών 32.810.000.

Με απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές α) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (31.250.000) δραχμές σε μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων (312.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας και β) κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.560.000) δραχμές σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών 239.530.000 που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (2.395.300) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 3<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2000 αποφασίσθηκε η ανάκληση, λόγου παρόδου προθεσμίας, της

απόφασης της αύξησης που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2000, η επιβεβαίωση και η επανέγκριση της αύξησης αυτής ήτοι δηλαδή αύξηση κατά δραχμές α) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (31.250.000) δραχμές σε μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων (312.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας και β) κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.560.000) δραχμές σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών 239.530.000 που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (2.395.300) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 27<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2001 αποφασίσθηκε η ανάκληση, λόγου παρόδου προθεσμίας, της απόφασης της αύξησης που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 3<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2000, η επιβεβαίωση και η επανέγκριση της αύξησης αυτής ήτοι δηλαδή αύξηση κατά δραχμές α) κατά τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (31.250.000) δραχμές σε μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριακοσίων δώδεκα πεντακοσίων χιλιάδων (312.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας και β) κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.560.000) δραχμές σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση θα είναι υπέρ το άρτιο και θα καθορισθεί επ' ακριβώς με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Κυρίων Αναδόχων. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών 239.530.000 που καταβλήθηκε ολοσχερώς με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (2.395.300) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία. (ΦΕΚ 2836/2001 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 25ης Σεπτεμβρίου 2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά δραχμές εννιακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (958.120.000) με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων (9.581.200) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ η κάθε μία. Με την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν ενενήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.197.650.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (11.976.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 30 Ιουνίου 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση των κερδών εις νέο κατά ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τρία και δώδεκα λεπτά (78.203,12) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 100 δρχ. σε τριάντα λεπτά (0,30) ευρώ. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης μετατρέπεται

το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ. Με την μετατροπή το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (3.592.950) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (11.976.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0.30) του ευρώ η κάθε μία.

Με την από 4-12-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 ΚΝ 2190/1920), κατά 57.450 € με την έκδοση 191.500 ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 € και τιμή διάθεσης 0,50 ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 3.650.400 € και διαιρείται σε 12.168.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η καθεμία.

Με την από 4-12-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 ΚΝ 2190/1920), κατά 74.700 € με την έκδοση 249.000 ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 € και τιμή διάθεσης 0,50 ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 3.725.100 € και διαιρείται σε 12.417.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η καθεμία.

## **ΑΡΘΡΟ 5<sup>Α</sup>.**

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 26 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ.2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ.2 του καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή η αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.
7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
8. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.
12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10 και 11 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή αυτών σε ανώνυμες και το αντίστροφο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Δ.Σ.
2. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και αναγράφουν την επωνυμία της εταιρίας και τα λοιπά

απαιτούμενα από το Νόμο στοιχεία, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

#### **ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στα όργανα που εκλέγονται ή διορίζονται απ' αυτήν.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την εταιρία που απορρέουν από την μετοχή.

**ΑΡΘΡΟ 8.** Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ**

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέχρι 7 συμβούλους.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.**

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 11.** 1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Όταν ο πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει στις αρμοδιότητες του ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 13 ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΓΣ.
2. Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη καθορίζοντας ταυτόχρονα στη σχετική απόφαση την έκταση της ανάθεσης αυτής καθώς και το σχετικό χρονικό διάστημα.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφαση του να ορίζει ότι οι σύμβουλοι στους οποίους παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν δικαίωμα να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τις απαραίτητες τεχνικές ή άλλες ιδιότητες.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.

#### **ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων, των φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών και Αρχών Οργανισμών κλ.π. από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον αναπληρωτή τους που ορίζεται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.
2. Μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει την εταιρία με υποχρεώσεις από συναλλαγματικές και επιταγές που φέρουν την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή αν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

## **ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής.(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΣ**

1. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός συμβούλου, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.
2. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Απών σύμβουλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο με εξουσιοδότηση απλή που σημειώνεται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της εταιρείας. Κάθε μέλος της εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

## **ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι είτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου είτε τρίτο πρόσωπο και εκλέγεται από το ΔΣ.
2. Τα μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, όμως δικαιούνται να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης, κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του ΔΣ πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από έναν από τους υπολοίπους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ. ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

#### **ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ**

1. Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται προσωρινά από το ΔΣ με απόφαση του λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης..

#### **ΑΡΘΡΟ 19 ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ**

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22β του ΚΝ2190/1920
2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει σαν μέλος του ΔΣ.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας καθώς και οι διευθυντές αυτής μπορούν να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που ανάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς μόνο ύστερα από άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  
Ρητά ορίζεται ότι η άδεια αυτή παρέχεται μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει πλέον να αποφασίσει αν θα επιτραπεί ή όχι η άσκηση ανταγωνισμού πέραν της Συνέλευσης.

### **ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 20 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

## **ΑΡΘΡΟ 21 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη ΓΣ όποτε το κρίνει σκόπιμο.
2. Το ΔΣ εκτός από τις περιπτώσεις, που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεώνεται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνέλευσης.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του ΔΣ

## **ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το και το νόμο (άρθρο 26 παρ 2 ΚΝ 2190/20) εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
6. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
8. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την ΓΣ υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

#### **ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, που θα οριστούν στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη συνεδρίαση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που το έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος μπορούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ μόνο ύστερα από άδεια της ΓΣ.
5. Η Γ.Σ. δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920.

- ΑΡΘΡΟ 24** 1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ και σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρίας πρέπει να αναρτηθεί πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων, τον αριθμό των ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους.
2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΑΡΤΙΑ**

1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Όταν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από τη μέρα που ματαιώθηκε η αρχική συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή καλείται πριν από 10 τουλάχιστον μέρες από τη μέρα που θα προσδιοριστεί και θεωρείται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το μέρος του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
  - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
  - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

- δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5α παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 16 του Κ.Ν. 2190/20.
- ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθ. 5Α του παρόντος καταστατικού.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
- θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
- ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας.

## **ΑΡΘΡΟ 26 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν.
2. Όλες οι αποφάσεις για θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται κατ εξαίρεση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της ΓΣ.

## **ΑΡΘΡΟ 27 ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΣ**

1. Στη ΓΣ προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν και ο τελευταίος κωλύεται, τότε αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ, η ΓΣ προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## **ΑΡΘΡΟ 28. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΣ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της ΓΣ περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό

συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου, των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της ΓΣ τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση του μετόχου, να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων της ΓΣ.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της ή από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από έναν από τους υπόλοιπους συμβούλους που ορίζεται από το ΔΣ.

4. Εάν στη Γ.Σ. παρίσταται ένα μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ.Σ..

## **ΑΡΘΡΟ 29. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού. β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας. δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών. (ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και (στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13<sup>α</sup>, την παρ. 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 30.** 1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού η ΓΣ αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του ΚΝ 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν μόνο οι μέτοχοι, με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΛΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 31. ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση μία τουλάχιστον από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992, η οποία αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε έναν (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ορίζει την εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, η Εταιρεία ανακοινώνει σε αυτή το διορισμό της. Αν η οριζόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

### **ΑΡΘΡΟ 32. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερησία διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 επτά ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γ.Σ. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των

μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ**

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 33. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση του εταιρικού αυτού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, δηλαδή του έτους 1996.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 134 επόμενα . του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει:

- α) τον Ισολογισμό
- β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»
- γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και
- δ) το Προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
- β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, εάν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

4. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται από τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου, σύμφωνα και με οριζόμενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.(1)

5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 34. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά των Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Πρώτα διατίθεται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Στη συνέχεια διανέμεται στους μετόχους το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύει.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια ημερήσια εφημερίδα, απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. Το προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

### **ΑΡΘΡΟ 35. ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Η εταιρία μπορεί να λυθεί:

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της κατά το σχετικό άρθρο του καταστατικού της, εκτός αν πριν τη λήξη του χρόνου αυτού η ΓΣ αποφασίσει τη παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ 3 και 26 παρ 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

ε) Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Στ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 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.

### **ΑΡΘΡΟ 36 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 35 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 35 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου ε του άρθρου 35 του Καταστατικού, ο

εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον δύο και μέχρι 4 μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της 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 και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 37 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20

