

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**« ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ανώνυμος Οικιστική Εταιρεία »**

**Με αριθμό ΜΑΕ : 29563/72/Β/93/9**

**Αρ. ΓΕΜΗ: 122865750000**

**σύμφωνα με την παραγρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της 7/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.**

( Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό 2560/93 πράξης του συμβολαιογράφου Ρεθύμνης Επιμενίδη Πολυδώρου Σιλιγάρδο , που εγκρίθηκε με την αριθμό 1361/93 απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( ΑΕ & ΕΠΕ ) αριθμό 5190/7-9-93 , στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2 , 5 και 6 που έχουν δημοσιευθεί νόμιμα , ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.)

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1°**

**Σύσταση – Επωνυμία**

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ελληνική Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Ανώνυμος Οικιστική Εταιρεία» Για τις συναλλαγές της εταιρείας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

**Άρθρο 2°**

**Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης.

Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής.

**Άρθρο 3°**

**Σκοπός**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εξασφάλιση κύριας ή και παραθεριστικής κατοικίας για τους μετόχους και ειδικότερα: α) Η απόκτηση ακινήτου ή ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχή. Η πολεοδόμησή τους και σύμφωνα με τους κανόνες «περί ιδιωτικής πολεοδόμησης» και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η δημιουργία αρτίων οικοπέδων και η μεταβίβασή τους ή η διανομή τους είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου στους μετόχους και εφόσον υφίστανται περισσότερα και σε τρίτους. β) Η απόκτηση ακινήτων μετά ή άνευ κτισμάτων στα ακίνητα αυτά, καθώς και η εκμίσθωση, διοίκηση και εκμετάλλευση αυτών. γ) Η διάθεση στα μέλη της και σε τρίτους παντός είδους προϊόντων και ιδίως υλικών οικοδομών και οικοδομικών εργαλείων κάθε είδους, φυτών ειδών και εργαλείων κήπου κάθε είδους, ειδών οικιακού εξοπλισμού και οικιακής χρήσεως κάθε είδους, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ειδών κάθε είδους, επίπλων παντός τύπου και η συναφής προς τα προϊόντα αυτά παροχή υπηρεσιών. δ) Η οργάνωση και λειτουργία οικιστικών μονάδων και η εκμετάλλευση των χώρων είτε αυτοτελώς είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό, όπως και η παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους. ε) Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση έργων για την πραγμάτωση των άνω σκοπών είτε με δικά της μέσα είτε δι' αναθέσεως σε τρίτους, με αμοιβή ή με το σύστημα της αντιπαροχής. στ) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών νομικών και φυσικών προσώπων με όμοιους σκοπούς.
2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί ν' αποκτά κάθε είδους μεταφορικά μέσα, καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό και εργαλεία. Επίσης μπορεί να συμμετέχει και σε άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**Άρθρο 4°**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού (50ού) έτους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**  
**Άρθρο 5°**  
**Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες και οκτακόσια είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ (398.828,00 € ) διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες επτά (99.707) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ΕΥΡΩ (4,00 € ) εκάστη.

1) Με το αρχικό καταστατικό της εταιρίας, που καταρτίσθηκε με το υπ'αριθ.2.560 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ρεθύμνης Επιμενίδη Πολυδώρου Σιλιγάρδο ,και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ.1361/31-8-93 απόφαση το υ Νομάρχη Ρεθύμνης και που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 5190/7-9-93 Φ.Ε.Κ το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε σε δραχμές Δέκα εκατομύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ( 10.570.000 ) διαιρούμενο σε Χίλιες πενήντα επτά (1.057 ) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας Δέκα χιλιάδων ( 10.000 ) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/12/1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ( 101.170.000 ) δραχμές με καταβολή μετρητών, με την έκδοση Δέκα χιλιάδων εκατόν δέκα επτά ( 10.117 ) νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Χιλιάδων ( 10.000 ) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων ( 111.740.000 ) δραχμών διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερις ( 11.174 ) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας Δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της από 30/06/2003 τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, μετετράπη και στρογγυλοποιήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από (10.000) Δραχμές σε είκοσι εννέα και τριάντα λεπτά (29,35) Ευρώ εκάστη, με παράλληλη αύξηση, λόγω στρογγυλοποίησης, του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριάντα τριών ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών ( 33,20 € ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτά ( 327.956,90 € ) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερις ( 11.174 ) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών ( 29,35 € ) .

Με απόφαση της από 30/06/2010 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ΕΥΡΩ και δέκα λεπτών (170.343,10 € ) α) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 € σε 30,00€ και αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ποσού 7.263,10 € β) με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ποσού 163.080,00 € και διανομή 5.436 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με απόφαση της από 30/06/2011 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (135.900,00 € ) με καταβολή μετρητών , με την έκδοση 4.530 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με απόφαση της από 29/06/2012 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (453.000,00 € ) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 15.100 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με την από 1/12/2012 απόφαση του , το ΔΣ πιστοποίησε την μερική καταβολή της αύξησης αυτής και προσάρμοσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13<sup>α</sup> του Ν. 2190/90 , το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το

ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα Ευρώ (392.970,00 €) , με την έκδοση 13.099 νέων ονομαστικών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες και εκατόν εβδομήντα ΕΥΡΩ (1.027.170,00 €) διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τριάντα εννέα (34.239) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με απόφαση της από 28/06/2013 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα μια χιλιάδων και εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ ( 291.120,00 € ) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 9.704 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με την από 23/12/2013 απόφαση του , το ΔΣ πιστοποίησε την μερική καταβολή της αύξησης αυτής και προσάρμοσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13<sup>α</sup> του Ν. 2190/90 , το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα Ευρώ ( 196.380,00 € ) , με την έκδοση 6.546 νέων ονομαστικών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα ΕΥΡΩ ( 1.223.550,00 €) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (40.785) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με απόφαση της από 22/10/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ ( 464.520,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 15.484 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με την από 14/5/2015 απόφαση του , το ΔΣ πιστοποίησε την μερική καταβολή της αύξησης αυτής και προσάρμοσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13<sup>α</sup> του Ν. 2190/90 , το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι Ευρώ ( 458.820,00 €) , με την έκδοση 15.294 νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και τριακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ ( 1.682.370,00 €) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα εννέα (56.079) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη .

Με απόφαση της από 17/12/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων και τριάντα ΕΥΡΩ ( 489.030,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 16.301 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με την από 25/7/2016 απόφαση του , το ΔΣ πιστοποίησε την μερική καταβολή της αύξησης αυτής και προσάρμοσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13<sup>α</sup> του Ν. 2190/90 , το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ (333.300,00 € ), με την έκδοση 11.110 νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια δέκα πέντε χιλιάδες και εξακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ ( 2.015.670,00 €) διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (67.189) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με απόφαση της από 22/9/2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων και εκατόν τριάντα ΕΥΡΩ ( 686.130,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 22.871 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες και οκτακόσια ΕΥΡΩ ( 2.701.800,00 €) διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες και εξήντα (90.060) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με την από 27/3/2017 απόφαση του , το ΔΣ πιστοποίησε την μερική καταβολή της αύξησης αυτής και προσάρμοσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13<sup>α</sup> του Ν. 2190/90 , το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (606.240,00 € ), με την έκδοση 20.208 νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι μία χιλιάδες και εννιακόσια δέκα ΕΥΡΩ (2.621.910,00) διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα επτά (87.397) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με απόφαση της από 28/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων ΕΥΡΩ ( 385.800,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 12.860 νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια επτά χιλιάδες και επτακόσια δέκα ΕΥΡΩ (3.007.710,00) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες διακόσιες πενήντα επτά (100.257) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με την από 6/11/2017 απόφαση του , το ΔΣ πιστοποίησε την μερική καταβολή της αύξησης αυτής και προσάρμοσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13<sup>α</sup> του Ν. 2190/90 , το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ (369.300,00 € ), με την έκδοση 12.310 νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες και διακόσια δέκα ΕΥΡΩ (2.991.210,00) , διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες επτά (99.707) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.

Με απόφαση της από 7/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ΕΥΡΩ (2.592.382,00 €) , με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι έξι ΕΥΡΩ ( 26,00 € ) , ήτοι από τριάντα ΕΥΡΩ ( 30,00 €) σε τέσσερα ΕΥΡΩ (4,00 €) και επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και μετρητά στους μετόχους.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ (398.828,00 €) διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες επτά (99.707) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ΕΥΡΩ (4,00 €) εκάστη.

**2.** Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

**A)** Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

**B)** Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μέχρι το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ισχυουσών και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

**3.** Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου, που είχε καταβληθεί αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

**4.** Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται, στις αμέσως, προηγούμενες δύο παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος, στην περίπτωση που τ' αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

**5.** Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

## **Άρθρο 6°**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή με οποιοδήποτε τίτλο έχουν αποκτήσει δικαιώματα σ' αυτή ή έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους με ένα και μόνον από τα ανωτέρω πρόσωπα, το οποίο ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία, διαφορετικά η μετοχή δεν εκπροσωπείται.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Οι ονομαστικοί τίτλοι βρίσκονται καταχωρημένοι σε ειδικό βιβλίο Μητρώου Μετοχών, όπου παρακολουθούνται οι μεταβολές αυτών.
4. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις, οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό και ισάριθμες προς τα έτη διάρκειας της εταιρείας.
5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει τους.
6. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Κανένας εταίρος δεν μπορεί ν' αποκτήσει ποσοστό πάνω από (2%) δύο τοις εκατό του συνολικού αριθμού των μετοχών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **Άρθρο 7°**

#### **Μέτοχοι**

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, καθώς και των, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και της κείμενης νομοθεσίας, λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των υπόλοιπων οργάνων της εταιρείας και δίνει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό της μετά τη διάλυση της.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι δικαιούχοι ή οι πιστωτές μέτοχοι τους, δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή βιβλίων της εταιρείας, ή να ζητήσουν την εκκαθάριση ή διανομή της, ούτε να αναμειχθούν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη διοίκηση ή τη διαχείριση της εταιρείας.
3. Όσον αφορά τις σχέσεις των εταίρων στην εταιρεία, κάθε μέτοχος όπου και αν διαμένει ή κατοικεί, υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία και στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα του Πρωτοδικείου της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία και εκεί οφείλει να διορίσει αντίκλητο αφού το γνωστοποιήσει στην εταιρεία.
4. Κάθε κοινοποίηση της εταιρείας στο μέτοχο εφ' όσον αυτός δεν όρισε νόμιμο αντίκλητο, γίνεται στο Γραμματέα Πρωτοδικών στο Ρέθυμνο.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα της προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

### **Άρθρο 8°**

#### **Περιορισμοί**

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ' αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται: (α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. (β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. (γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. (δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιοδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένοι να παράσχει σ' αυτούς, κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.



5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.
7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοσδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

#### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες Π.Δ. 56/1991, ε) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) εκλογή εκκαθαριστών, η) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, θ) διάθεση των ετησίων κερδών, ι) έγκριση εκτάσεως για αγορά, ια) ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β,γ,δ,ε και στ του άρθρου 3, ιβ) έγκριση τρόπου

διανομής ή διάθεσης των οικοπέδων που θα δημιουργηθούν για τα μέλη και τους τρίτους, ιγ) έγκριση πολεοδομικής μελέτης που θα υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές.

#### **Άρθρο 11°**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οπότε το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

#### **Άρθρο 12°**

##### **Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού διατάγματος περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και κάθε σχετική με αυτές έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

#### **Άρθρο 13°**

##### **Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παρ. 1 και 3 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

#### **Άρθρο 14°**

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση, ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### **Άρθρο 15°**

##### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα τοις εκατόν (30%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### **Άρθρο 16°**

##### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση πάλι πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### **Άρθρο 17°**

##### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη.

#### **Άρθρο 18°**

##### **Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### **Άρθρο 19°**

##### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **Άρθρο 20°**

### **Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται όχι μόνο από μετόχους της εταιρείας, απαρτίζεται από τρεις (3) έως (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία τεσσάρων (4) χρόνων, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του έτους της εξόδου τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την πενταετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

## **Άρθρο 21°**

### **Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την οποιαδήποτε επιδίωξη και πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων μόνον των πράξεων, οι οποίες κατά διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί γενικά την εταιρεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών αρχών, Οργανισμών και Τραπεζών, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιου είδους αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, εγείρει, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, και με οποιουδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές, εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει τοιαύτα, χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες, οποιασδήποτε φύσης επί κινητών και ακινήτων της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί, καθώς και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, παραλαμβάνει συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των

Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και οργανισμών και για την ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις πράξεις αυτές. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί να δοθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ολικά ή μερικά, για μία ή περισσότερες πράξεις, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο Σύμβουλο ή και πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση το παρόν καταστατικό υπογράφει κάθε έγγραφο, ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό, που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ορίζεται στο οικείο πρακτικό άλλως. Οι ενεργούμενες πράξεις από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα λοιπά παραπάνω πρόσωπα θεωρούνται ότι γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεούν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

## **Άρθρο 22°**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται την αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του και αυτόν πάλι τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 23°**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, μόνο από τους μετόχους της εταιρείας που έχουν εκλεγεί ως αναπληρωματικοί, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις τους συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

Η αδικαιολόγητη, συνεχής, επί έξι (6) μήνες απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ως παραίτηση του, η οποία λογίζεται τετελεσμένη, αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και κάμει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

## **Άρθρο 24°**

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

## **Άρθρο 25°**

### **Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

### **Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

### **Άρθρο 26°**

#### **Τήρηση βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με τη φροντίδα του Προέδρου του ή του παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένου Γραμματέα, μεταξύ των μελών του ή και εκτός τούτων, πρακτικά, τα οποία γράφονται κατά χρονολογική σειρά στο σχετικό βιβλίο, όπου καταχωρούνται οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και οι γνώσεις των τυχόν διαφωνούντων αφού το ζητήσουν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάντες στην συνεδρίαση Πρόεδρο και συμβούλους. Κανένας απ' αυτούς δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή νόμιμο αναπληρωτή του και κατά τη διάλυση της Εταιρείας από τους εκκαθαριστές.

### **Άρθρο 27°**

#### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. α) Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιοδήποτε λόγου εις σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. β) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών, παρεχομένας εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε

τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

#### **Άρθρο 28°**

##### **Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου, σαν τέτοια, δεν υπέχουν καμιά προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται όμως, εξαιτίας της εντολής που τους έχει ανατεθεί, έναντι της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Απαγορεύεται σε όσους συμβούλους μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση κάποιας παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
3. Απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες της ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η κατά οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΛΕΓΧΟΣ**

##### **Άρθρο 29°**

##### **Ελεγκτές**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα άρθρα 111, 112 του ίδιου Νόμου, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του σώματος ορκωτών λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως σώματος



- ορκωτών λογιστών» (ΦΕΚ Α΄ 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
  6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
  7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ**

#### **Άρθρο 30<sup>ο</sup>**

##### **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 1994.

#### **Άρθρο 31<sup>ο</sup>**

##### **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986) και άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ Α΄ 236/31-12-87).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω

- διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας 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 τη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
  3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
  4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
  5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
  6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.
  7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της

εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 32°**

#### **Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατόν (6%), επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄**

#### **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 33°**

#### **Λόγοι λύσης της εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Κατά τη λήξη του οριζόμενου χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν, προ τη λήξεως, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η παράτασή της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπονται από το άρθρο 42γ και Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **Άρθρο 34°**

#### **Εκκαθάριση**

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δυο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν θα προσδιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαια συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάμουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτιμο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'** **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ** **Άρθρο 35°**

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

### **ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της Γ.Σ. της 7/12/2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**  
**ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

