

**ΝΕΟ**  
**ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

της ανωνύμου εταιρίας

**«ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ»**

με αριθμό **ΜΑΕ:** 9541/62/Β/86/1376

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 με απόφαση της από 6/2/1992 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της και της από 30/6/2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 9595 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΗ- ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ που εγκρίθηκε με την αριθμ. 16316/ 4-11-1986 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ.3445 31/12/1986 , στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 5, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 641/1992 και 9205/2002 ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).*

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα- Διάρκεια – Σκοπός**

*Άρθρο 1<sup>ο</sup>*

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΛΩΣΤΕΣ – ΝΗΜΑΤΑ”. Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

*Άρθρο 2<sup>ο</sup>*

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

*Άρθρο 3<sup>ο</sup>*

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Το εμπόριο και η βιοτεχνία των νημάτων και κλωστικών προϊόντων πάσης φύσεως και προορισμού.
2. Το εμπόριο και η βιοτεχνία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων πάσης φύσεως και προορισμού.
3. Οι αντιπροσωπείες αλλοδαπών και ημεδαπών εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών οίκων, με παρεμφερείς σκοπούς.
4. Η κατασκευή οικοδομών, σε ιδιωτικά οικόπεδα ή με αντιπαροχή, για μεταπώληση ή και εκμετάλλευση.
5. Η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

#### *Άρθρο 4<sup>ο</sup>*

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για εξήντα (60) χρόνια, αρχίζει δε από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της απόφασης του Νομάρχη (διαγράφεται μια λέξη) Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίνεται αυτό το καταστατικό.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### ***Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι***

#### *Άρθρο 5<sup>ο</sup>*

Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό της εταιρίας του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο αριθμ.3445/31-12-86 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε δρχ. 100.000.000 διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μία.

Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο αυξήθηκε στη συνέχεια

- 1).κατά 25.000.000 δρχ. με την έκδοση 2.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μία δια της από 24 Μαρτίου 1987 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Θεσ/νίκης την 14/5/87.
- 2).κατά 35.000.000 δρχ. με την έκδοση 3.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. της κάθε μία, δια της από 22 Οκτωβρίου 1990 αποφάσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Θεσ/νίκης την 31/10/1990.

3).κατά 120.000.000 δρχ. με την έκδοση 12.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μία 10.000 δραχμών, δια της από 6/2/1992 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε. Μ 1067/18-2-92 απόφαση του Νομάρχου Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε αυθημερόν στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

4).κατά 120.000.000 δρχ. με την έκδοση 12.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μία 10.000 δραχμών δια της από 2/11/1994 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε. Μ 11039/21-11-94 απόφαση του Νομάρχου Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε αυθημερόν στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

5).κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών κάθε μία, δια της 30/1/1996 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.17/888/1-2-1996 απόφαση του Νομάρχου Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε αυθημερόν στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

6).κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών κάθε μία, δια της 25/4/1998 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.17/2585/11-5-1998 απόφαση του Νομάρχου Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε αυθημερόν στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

7).κατά 200.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών κάθε μία, δια της από 30/6/2000 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.17/9125/14-7-2000 απόφαση του Νομάρχου Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε αυθημερόν στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

8).με την από 30-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θέλει υποβληθεί στη διαδικασία εγκρίσεως τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2002 μετατροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2842/2000, ορίσθηκε σε 2.201.250 ευρώ διαιρούμενο σε 75.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ κάθε μία και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 48.750 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,65 ευρώ (από 29,35 σε 30 ευρώ) που γίνεται α) κατά το ποσό των 27.496,74 ευρώ με

κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων (άρθρο 22 και 23 ν.2065/92) και β) κατά το υπόλοιπο ποσό των 21.253,26 ευρώ δια κεφαλαιοποίησεως ίσου ποσού από το υπόλοιπο φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (30) ευρώ η κάθε μία.

#### Άρθρο 6<sup>ο</sup>

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στο σύνολό του ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1 και 22 παρ. 1 του παρόντος, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο στο σύνολό του ή μερικά, εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος, αν τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι της εταιρίας, κατά τον χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου, δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι μετοχές τις

οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών του.

6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

#### *Άρθρο 7<sup>ο</sup>*

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποχωρίζονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, που θα περιέχουν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις.

#### *Άρθρο 8<sup>ο</sup>*

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορίστηκε κοινός αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων από τη μετοχή αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' αυτή.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

#### *Άρθρο 9<sup>ο</sup>*

1. Όλοι οι μέτοχοι ως προς τις σχέσεις τους με την εταιρία θεωρούνται ανεξάρτητα από τον τόπο της κατοικίας τους, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν αντίκλητο γνωστοποιώντας τον διορισμό του στην εταιρία και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή, όπως και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### ***Διοικητικό Συμβούλιο***

#### *Άρθρο 10<sup>ο</sup>*

1. Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέχρι δώδεκα (12) μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει από την επομένη της ημέρας μετά την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται πάντοτε μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται στο έτος της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει ή να παύσει την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη της θητείας τους.
3. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.
4. Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο, για το χρόνο που απομένει, μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινά εκλεγμένων συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από την εκλογή τους μέχρι τη μέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

### *Άρθρο 11<sup>ο</sup>*

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, όπως επίσης αν κρίνει σκόπιμο και Γραμματέα ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά υπάλληλος της εταιρίας ή τρίτος.
2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή και περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντας Συμβούλους, αναθέτοντας σ' αυτούς την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### *Άρθρο 12<sup>ο</sup>*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα όποτε το θεωρεί σκόπιμο ή έχει τούτο ζητηθεί από δύο (2) συμβούλους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την συνεδρίαση σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) μέρες από την υποβολή του αιτήματος των συμβούλων και να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνεδρίασης.
4. Οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στους συμβούλους με οποιοδήποτε μέσο.

### *Άρθρο 13<sup>ο</sup>*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό (1/2) συν ένα του αριθμού των μελών του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατά (διαγράφεται μια λέξη) κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
2. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο με γραπτή εντολή. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου συμβούλων, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου ένα του άρθρου 6 του παρόντος.
5. Μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) μήνες, χωρίς δικαιολογία.
6. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτια.
7. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τους παρόντες στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους. Σύμβουλος που διαφωνεί προς την απόφαση δικαιούται να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά. Εάν τυχόν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του στο Βιβλίο Πρακτικών. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου.

### *Άρθρο 14<sup>ο</sup>*

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι δαπάνες και τα έξοδα για την μετάβαση, επιστροφή και παραμονή στην πόλη που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλονται στα μέλη με απόφαση του Διοικητικού



Συμβουλίου. Η καταβολή των ποσών αυτών υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

#### *Άρθρο 15<sup>ο</sup>*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση (διαγράφεται μια λέξη) διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις: Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας. Να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου καθώς και των Υποκαταστημάτων ή πρακτορείων. Να διορίζει και να παύει κατά την κρίση του ολόκληρο το προσωπικό της εταιρίας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα. Εφόσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Να διορίζει και παύει τους Δικηγόρους της εταιρίας. Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας. Να υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της εταιρίας. Να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά ή ακίνητα, να εκποιεί, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά της εταιρίας, ή να παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα, με

οποιοσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιών και ομολογιών του άρθρου 3α του Νόμου 2190/1920, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις, να συνάπτει συνυποσχετικά, διαιτησίες, να διορίζει διαιτητές, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμού ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων, που έχουν ασκηθεί από αυτή ή εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής απόφασης, παραίτησης από δίκες στο σύνολο ή μέρος αυτών, εγγραφής, εξάλειψης υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε στο όνομα μόνο της εταιρίας είτε και σε συνεργασία με τρίτους. Να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθορίζοντας την φύση και έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού και έκτακτου (διαγράφεται μια λέξη) έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας, παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση διάλυση της εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.
4. Η εταιρία (διαγράφεται μια λέξη) εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής ή δημόσιας Αρχής από τον Πρόεδρο ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα σύμβουλο ή ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή και τρίτους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### ***Γενική Συνέλευση***

#### *Άρθρο 16<sup>ο</sup>*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.
2. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 10 και των άρθρων 35 του παρόντος Καταστατικού, γ) Έγκριση ή τροποποίηση του ισολογισμού της εταιρίας. δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, όπως και ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την καταβολή αποζημιώσεως. Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### *Άρθρο 17<sup>ο</sup>*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, μια τουλάχιστον φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από Νόμο και στο Καταστατικό και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόδειξη προς αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την

επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

#### *Άρθρο 18°*

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημέρα συνεδρίασης. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει το οίκημα, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. της 16-1-1930 “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών” όπως επίσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σ’ όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες, όπως τις καθορίζει με σχετική απόφασή του ο αρμόδιος Υπουργός, καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
4. Για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αρκεί η τήρηση δεκαήμερης προθεσμίας πρόσκλησης.

#### *Άρθρο 19°*

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, με επιστολή ή τηλεγράφημα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Ταμείο της

εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στο Ταμείο της εταιρίας των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων.
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

#### *Άρθρο 20<sup>ο</sup>*

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητά ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
3. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

#### *Άρθρο 21<sup>ο</sup>*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύουν σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν η απαρτία αυτή δεν πραγματοποιηθεί, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της

αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή τρόπου διανομής κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ( $2/3$ ) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες, και βρίσκεται για την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό ( $1/2$ ) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση (διαγράφεται μια λέξη) προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο, που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ( $1/3$ ) τουλάχιστο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

#### *Άρθρο 22°*

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 21 λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων ( $3/5$ ) των ψήφων των μετόχων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.

#### *Άρθρο 23°*

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι και ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που και ο αναπληρωτής του Προέδρου κωλύεται,

προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται ένας από τους παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους. Ένας από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων, που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

#### *Άρθρο 24<sup>ο</sup>*

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη που έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζει το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρό τους ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του κατά το χρόνο της επικύρωσης ή από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου. Μετά τη διάλυση της εταιρίας αντίγραφα των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές.
4. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση τότε τη Συνέλευση την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

#### *Άρθρο 25<sup>ο</sup>*

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνης αποζημίωσης. Στην

ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### ***Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας***

#### *Άρθρο 26°*

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης και να υποβάλλουν έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Η εταιρία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αιτήσεως.

#### *Άρθρο 27°*

1. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη



λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί εν πάσει περιπτώσει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία για οποιονδήποτε λόγο κάθε άλλη παροχή της προς τα πρόσωπα αυτά καθώς και κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία, που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, β) να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς στην Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού, από την ημέρα της επίδοσης της αίτησής τους

μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των υποθέσεων της εταιρίας, στο αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις γίνεται παραβίαση των διατάξεων των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέχρι δυο χρόνια πριν από την χρονολογία έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης στη διάρκεια της οποίας αυτές έγιναν.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρία έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την συνολική πορεία των υποθέσεων της εταιρίας, πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως το επιβάλλουν η καλή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10. Στην περίπτωση αυτή οι αιτούντες πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς τους και εν πάσει περιπτώσει όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή αυτής της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### ***Ισολογισμός και διανομή κερδών***

#### *Άρθρο 28<sup>ο</sup>*

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τον

ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και λογοδοσία για τα πεπραγμένα του έτους που έληξε και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, μετά την τροποποίηση της παρ. 10 από τον Ν. 1044/1980.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί του ισολογισμού που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχουν ελέγξει τον ισολογισμό ελεγκτές της εταιρίας και θεωρήσει ειδικώς οι α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπρόεδρος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο β) ένας Σύμβουλος και γ) Διευθυντής του λογιστηρίου ή της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω προσώπων ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, πρέπει να εκφράσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

#### *Άρθρο 29<sup>ο</sup>*

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής: α) Διατίθεται το νόμιμο ποσοστό ώστε να σχηματιστεί το τακτικό αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και 3 του Α.Ν. 148/1967 και γ) το υπόλοιπο ποσό διατίθεται ελεύθερα από τη Συνέλευση των μετόχων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

### *Λύση και εκκαθάριση*

#### *Άρθρο 30°*

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη διάλυση ή τη συνέχιση της εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού, είναι κατώτερη από το μισό του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

#### *Άρθρο 31°*

1. Η εταιρία λύεται α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο Καταστατικό της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του Καταστατικού και γ) όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

#### *Άρθρο 32°*

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού έως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους οι οποίοι ενεργούντες από κοινού, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (διαγράφεται μια λέξη) και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σε εφημερίδα και στο Τεύχος Ανωμόμων

Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με την έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.