

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 04/08/2016

Αριθ.Πρωτ.: 24841

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΠΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **227201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68/01ΑΤ/Β/86/2557**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

**Ανακοινώνει ότι :**

Την **22/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **707493**, η από 31/03/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 227201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68/01ΑΤ/Β/86/2557) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**



**Κοινοποίηση:**

1. ΑΕΠΙ Α.Ε.

ΣΑΜΟΥ 51, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ**  
**ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.»**

(δ.τ. «ΑΕΠΙ Α.Ε.»)

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 31-03-2016.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

**Άρθρο 1**

**Σύσταση – Επωνυμία**

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

**«ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ**  
**ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.»**

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την ίδια επωνυμία η οποία θα αποδίδεται στην γαλλική ως εξής:

**«ΑΕΡΙ SOCIETE HELLENIQUE POUR LA PROTECTION**  
**DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE S.A.»**

Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται ο τίτλος: «ΑΕΠΙ Α.Ε.» και στις σχέσεις της με την αλλοδαπή: «ΑΕΡΙ S.A.».

**Άρθρο 2**

**Ε δ ρ α**

- 1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατόν να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
- 2.- Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα θέματα της λειτουργίας τους.
- 3.- Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα συνέχισής της, υπό το νομικό καθεστώς άλλης εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας.

**Άρθρο 3**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχομένη από την δημοσίευση

του καταστατικού και την εγκρίνουσα αυτό απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και η παράταση αυτή, αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

#### Άρθρο 4

##### Σ κ ο π ό ς

1.- Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση, η προστασία ή η διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος και των εξουσιών που απορρέουν από αυτό των πνευματικών δημιουργών κάθε κατηγορίας, καθώς επίσης και παντός συμπαρομαρτούντος δικαιώματος (όπως των δικαιωμάτων του άρθρου 18 του Ν. 2121/ 1993), σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις κυρωμένες με Νόμο Διεθνείς Συμβάσεις.

2.- Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η εταιρία δύναται επιπροσθέτως, να προβαίνει στις ενέργειες που στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:

α) Στην εν γένει διάδοση και προβολή των συμφερόντων των πνευματικών δημιουργών και του έργου αυτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με κάθε τρόπο ή μέσο, όπως δια της διοργανώσεως και πραγματοποίησεως συναυλιών, συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

β) Στην ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών κέντρων, εντευκτηρίων, εκθεσιακών χώρων, χώρων μουσείου, χώρων αρχείου, βιβλιοθηκών και λοιπών παρεμφερών χώρων.

γ) Στην σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των πνευματικών δημιουργών, αλλά και στην υλοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας, διαβήματος κλπ. που τείνουν στην εδραίωση, στην προστασία και στην ανάπτυξη των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών,

δ) Στην έκδοση, εκτύπωση, παραγωγή και εν συνεχεία στη διάθεση κάθε μορφής υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού) σχετικά με το έργο, τη ζωή και την όλη προσφορά των πνευματικών δημιουργών, (ιδία δε των μουσικοσυνθετών), στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

ε) Στην συμμετοχή (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα) σε πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα (εταιρίες κάθε μορφής, σωματεία, ιδρύματα, ενώσεις προσώπων κλπ.) που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

### Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

#### Άρθρο 5

##### Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε 300.000 δρχ. και καταβλήθηκε

όπως αναγράφεται λεπτομερώς στο καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9/20.1.30 φύλλο του Δελτίου Αωνόμου Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μειώθηκε στις 75.000 δρχ. με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 15.4.39, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 156/17.5.39 φύλλο του Δελτίου Αωνόμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αυξήθηκε κατά 2.925.000 δρχ. με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 1.10.46, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 235 της 17.12.46 φύλλο του Δελτίου Αωνόμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ανήλθε έτσι σε 3.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμία, μετά δε την εφαρμογή του Νόμου 2824/54 ορίσθηκε σε 3.000 δρχ. νέας εκδόσεως, διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 μίας δρχ.

Το ανωτέρω κεφάλαιο αναπροσαρμόστηκε βάσει των διατάξεων του Β.Δ. της 14.11.56 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των ανωνύμων εταιρειών" και ανήλθε σε 45.130,40 δρχ. Αυτό, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του αυτού Β.Δ. μειώθηκε κατά τα εξής ποσά:

- α) Κατά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού "διαφορά εξ αναπροσαρμογής", 22.586 δρχ.  
 β) Κατά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού "ζημιάι και κέρδη", 14.248,75 δρχ., το οποίο επίσης μειώθηκε για τον ακριβή καθορισμό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κατά 345,65 δρχ., οι οποίες μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό "τακτικόν αποθεματικόν" και απέμεινε τελικά κεφάλαιο 7.950 δρχ., διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές με ονομαστική αξία 2,65 δρχ. η μία και είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.  
 γ) Το κεφάλαιο αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 18ης Ιανουαρίου 1964, αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 992.050 δρχ. και ορίστηκε τελικά σε 1.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία και είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.  
 δ) Το κεφάλαιο αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (12/6/77) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 4.000.000 δρχ. οριζόμενο σε 5.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία είναι δε εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.  
 ε) Το κεφάλαιο αυτό σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (5-6-1994) αυξήθηκε από 5.000.000 σε 50.000.000 δρχ. και τροποποιήθηκε με την από 3-3-1995 Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως κατωτέρω:

1. Με διαφορά αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων Ν. 2065/1992	33.000.000 δρχ.
2. Με την κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού	5.999.940 δρχ.
3. Με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους	<u>6.000.060 δρχ.</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>45.000.000 δρχ.</b>

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο έχει ως ακολούθως:

1. Καταβεβλημένο	5.000.000 δρχ.
2. Αύξηση με απόφαση Γ.Σ. της 5-6-1994	<u>45.000.000 δρχ.</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 50.000.000 δρχ.

Το κεφάλαιο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Στ) Το κεφάλαιο αυτό σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (30-11-1998) αυξήθηκε από 50.000.000 σε 105.600.000 δρχ. ως κατωτέρω:

1.- Με τη διαφορά αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/1992	55.516.512 δρχ.
2. Με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους	<u>83.488 δρχ.</u>
ΣΥΝΟΛΟ	55.600.000 δρχ.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο έχει ως ακολούθως:

1. Καταβεβλημένο	50.000.000 δρχ.
2. Αύξηση με απόφαση Γ.Σ. της 30-11-1998	55.600.000 δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	105.600.000 δρχ.

Ζ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (26 Ιουνίου 2002), αυξήθηκε και ετράπη σε ΕΥΡΩ, όπως φαίνεται αναλυτικώς αμέσως κατωτέρω:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έχει ως εξής:

α. Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	309.904,62 ΕΥΡΩ.
β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	
Με τη διαφορά της αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων	
σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992	282.939,07 ΕΥΡΩ
ΜΕΙΟΝ ποσό για μελλοντική κεφαλαιοποίηση	427,69 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΣ	282.511,38 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (α + β)	592.416,00 ΕΥΡΩ

Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο της εταιρίας των πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι (592.416,00) ΕΥΡΩ διαιρείται σε 105.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ΕΥΡΩ και εξήντα ενός λεπτών του ΕΥΡΩ (5,61) η κάθε μία.

Η) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής που έλαβε χώρα στις 28 Ιουνίου 2003, αυξήθηκε κατά το ποσό των 524.535,00 ΕΥΡΩ, δια της εκδόσεως 93.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,61 ΕΥΡΩ εκάστης, ανέρχεται δε συνολικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των (592.416,00 + 524.535,00 =) 1.116.951,00 ΕΥΡΩ, το οποίο διαιρείται σε 199.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ΕΥΡΩ και εξήντα ενός λεπτών του ΕΥΡΩ (5,61) η κάθε μία.

Θ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2005, αυξήθηκε κατά το ποσό των 598.014,51 ΕΥΡΩ λόγω αναπροσαρμογής (αυξήσεως) της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας και κατά το ποσό των 1.694,49 ΕΥΡΩ δια καταβολής μετρητών εκ μέρους των κ.κ. μετόχων της εταιρίας, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (598.014,51 + 1.694,49 =) 599.709,00 ΕΥΡΩ, δια

της εκδόσεως 106.900 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,61 ΕΥΡΩ εκάστης, ανέρχεται δε συνολικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο ποσό των (1.116.951,00 + 599.709,00 =) 1.716.660,00 ΕΥΡΩ, το οποίο διαιρείται σε 306.000 συνολικώς ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,61 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής που έλαβε χώρα στις 10-11-2010, αυξήθηκε λόγω αναπροσαρμογής (αυξήσεως) της αξίας των παγίων στοιχείων αυτής κατά το ποσό των 312.120,00 ΕΥΡΩ, δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής κατά το ποσό των 1,02 ΕΥΡΩ εκάστη και συγκεκριμένα η αξία εκάστης μετοχής θα ανέρχεται πλέον από το ποσό των 5,61 ΕΥΡΩ η κάθε μία, στο ποσό των 6,63 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.

Επομένως, κατόπιν της εγκριθείσης αυτής αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον συνολικώς στο ποσό των (1.716.660,00 + 312.120,00 =) 2.028.780,00 ΕΥΡΩ, το οποίο διαιρείται σε 306.000 συνολικώς ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,63 ΕΥΡΩ η κάθε μία, εκ του ποσού δε τούτου, το καταβεβλημένο ποσό ανέρχεται σε 1.635.378,76 ΕΥΡΩ, το δε οφειλόμενο σε 393.401,24 ΕΥΡΩ.

ΙΑ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής που έλαβε χώρα στις 22 Μαΐου 2013, μειώθηκε κατά το ποσό των 391.680,00 ΕΥΡΩ και επομένως ανέρχεται τούτο στο ποσό των (2.028.780,00 – 391.680,00 =) 1.637.100,00 ΕΥΡΩ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το οποίο διαιρείται σε 306.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον τρόπο, το χρόνο, την τιμή και γενικά τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4.- Εάν, όμως, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του εταιρικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην ως άνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα). Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.

Οι νέες μετοχές εφ' όσον δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους εντός της ως άνω προθεσμίας διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να δίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί επί μερικής καταβολής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας και των δέκα λεπτών (0,10) ΕΥΡΩ. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο η άνω του αρτίου διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

**Άρθρο 6****Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/ 1993 άρθρο 54 παρ. 1, η κάθε μία από α είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρία η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο αυτής. Εφ' όσον επιτραπεί από το Νόμο οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Η κάθε μετοχή ή τίτλος περισσότερων μετοχών θα είναι ονομαστικός. Σε περίπτωση που η μετοχή ή τίτλος θα αναφέρεται σε πλείονα του ενός πρόσωπα θα εκπροσωπούνται από κοινού από αντιπρόσωπο που ορίζεται από όλους. Σε αντίθετη περίπτωση η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλεται (κατά τρόπο που εξασφαλίζεται η ισότητα και το αδιαίρετο). Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας το όνομα του μετόχου και την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά προς τούτο.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β' του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ'****Μέτοχοι****Άρθρο 7****Δικαιώματα Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Μεμονωμένοι μέτοχοι και διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή ή να αναμιχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά, μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, είτε από το καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των ιδίων Δικαστηρίων, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, σύμφωνα με την Πολιτική Δικονομία.

**Άρθρο 8****Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του



καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 ημερησίας διάταξης.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της

ημερησίας διάταξης της Γεν. Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη 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 την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. 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. 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 τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έλαβαν χώρα.

9. 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, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει, 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.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

### Γενική Συνέλευση

#### Άρθρο 9

##### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνελεύσεως είναι φανερές, εκτός αν αυτή αποφασίσει διαφορετικά.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει ειδικά για:

- α) Τροποποίηση του καταστατικού.
- β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) Εκλογή ελεγκτών.
- ε) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, προσαρτήματος κλπ.)
- στ) Διάθεση καθαρών κερδών.
- ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.
- η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
- θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

### Άρθρο 10

#### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος.

3.- Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν επίσης να ζητήσουν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκτές της Εταιρείας κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο άρθρο 29 παρ. 4 του παρόντος.

4.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται είτε στην έδρα της εταιρίας, είτε οπουδήποτε αλλού, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Επιτρέπεται (σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1920) η δυνατότητα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετικώς ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η άσκηση δικαιώματος ψήφου των μετόχων εξ αποστάσεως.

Για την περίπτωση τηλεδιάσκεψης πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Να υφίσταται σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό ή, εναλλακτικά, να συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, και όχι μόνον αυτοί που αρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.
- β) Να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση οι αναγκαίες τεχνικές και πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.
- γ) Να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας που ενδεχομένως θα τεθούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως . ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (άρθρο 32 παρ. 3 του Ν. 2190/1920).

#### Άρθρο 11

##### Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρείας 20 πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον πολιτικό και/ή οικονομικό τύπο κατά τα εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενα.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι πρόκειται περί εταιρίας που εδρεύει σε Δήμο του Νομού Αττικής, η δημοσίευση μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

3.- Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920 μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους.

4.- Επίσης, ρητώς προβλέπεται στο παρόν ότι για την πρόσκληση των μετόχων αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 α' του Ν. 2190/1920.

#### Άρθρο 12

##### Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι που είναι κύριοι μίας τουλάχιστον μετοχής.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί και με επιστολή.
3. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

### **Άρθρο 13**

#### **Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

- 1.- Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.  
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασεως και πριν από την ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

### **Άρθρο 14**

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

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.  
Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
4. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά. Μπορεί όμως η Γενική

Συνέλευση πριν την έναρξη ψηφοφορίας για οποιοδήποτε θέμα ν' αποφασίσει την μυστική διεξαγωγή της.

#### Άρθρο 15

##### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) Διανομή μερισμάτων και μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

#### Άρθρο 16

##### Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς από τους παρόντες μετόχους ή μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων που εκτελούν χρέη ψηφοδέκτων. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

**Άρθρο 17****Θέματα συζήτησης****Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

- 1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι δεν αντιλέγουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.
- 2.- Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση καταχωρούνται σε πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
- 3.- Στα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν συντεταγμένος σύμφωνα με τον νόμο.
- 4.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

**Άρθρο 18****Απόφαση απαλλαγής****μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που ρητά την αποκλείει ο νόμος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ V****Διοικητικό Συμβούλιο****Άρθρο 19****Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους.
- 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
- 3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέτοχοι ή όχι της Εταιρείας και μπορούν να ξαναεκλεγούν.
- 4.- Η αδικαιολόγητη συνεχής επί έξι μήνες απουσία από τις συνεδριάσεις συμβούλου, ο οποίος διαμένει κατά το διάστημα αυτό στην έδρα της Εταιρείας, ή στο εξωτερικό, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτήν και γίνεται η σχετική μνεία στα πρακτικά.
- 5.- Εάν αποχωρήσει σύμβουλος πριν από τη λήξη του χρόνου θητείας του, λόγω θανάτου,

παραιτήσεως, εκπτώσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν αντικαταστάτη του, η δε εκλογή αυτή, υπόκειται στην κύρωση της επόμενης Γενικής Συνελεύσεως.

Εάν οι απομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, αλλά απόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται προς αντικατάσταση ή συμπλήρωση μελών που αποχώρησαν, για το διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες. Χρόνος θητείας του αντικαταστάτη συμβούλου θεωρείται το υπόλοιπο της θητείας εκείνου του συμβούλου, τον οποίο αυτός αντικαθιστά.

7.- Σε κάθε πάντως περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 2190/ 1920, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 20

### Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

- α) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας απέναντι των τρίτων και ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε αρχής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η δυνατότητα ανάθεσης εκπροσώπησης σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που μνημονεύονται στην παραγ. 3, τα οποία ενεργούν σαν νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας.
- β) Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας και το αποθεματικό κατά την απόλυτή του κρίση.
- γ) Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά και με εγγραφή υποθήκης, με ορισμένη προθεσμία αποδόσεως ή με ανοικτό λογαριασμό ή με συναλλαγματική.
- δ) Έχει τη γενική εποπτεία όλων των υπαλλήλων και γενικά των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας.
- ε) Αποφασίζει για τη συνεργασία με τις ξένες εταιρείες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά όσων δυστροπούν σχετικά με την πληρωμή των δικαιωμάτων.
- στ) Αποφασίζει σχετικά με την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων της Εταιρείας.
- ζ) Έχει τέλος κάθε εξουσία διαχειρίσεως των εταιρικών συμφερόντων αφού η περαιτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.



2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή, κοντά στην εταιρική επωνυμία, ενός (ή και περισσότερων) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει σχετικής αποφάσεως αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή και μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή σε ένα Μέλος του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του, ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

### **Άρθρο 21**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

### **Άρθρο 22**

#### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν υφίσταται μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- α) όταν απαιτείται να συνεδριάσει δυνάμει διάταξης νόμου ή
- β) όταν απαιτείται να συνεδριάσει δυνάμει σχετικής διάταξης του καταστατικού ή
- γ) όταν η συνεδρίαση απαιτείται βάσει των αναγκών της εταιρίας .

Η σύγκληση γίνεται με γνωστοποίηση πρόσκλησης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή

Με υποβολή αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και σύγκληση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή

Με γνωστοποίηση πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Δ.Σ, εφόσον διαπιστώνεται ότι, παρότι υποβλήθηκε νόμιμη αίτηση σύμφωνα με την υπό (2) ως άνω διαδικασία από δύο μέλη του Δ.Σ, τελικά ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν το συγκάλεσαν το Δ.Σ εντός της επταήμερης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης

Στην πρόσκληση αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει σε έναν από τους παρακάτω τόπους, εναλλακτικά:

- α) κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας ή

β) κατ' εξαίρεση, και σε οποιονδήποτε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον ο τόπος αυτός έχει ορισθεί στο καταστατικό

γ) κατ' εξαίρεση, και σε οποιονδήποτε άλλον τόπο, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του ΔΣ και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με έναν από τους παρακάτω τρόπους, εναλλακτικά:

- α) με φυσική παρουσία των μελών του στον ίδιο χώρο (κατά τα ανωτέρω οριζόμενα), ή
- β) με τηλεδιάσκεψη των μελών του που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, ή
- γ) με συνδυασμό των δύο ανωτέρω τρόπων, ήτοι με φυσική παρουσία κάποιων από τα μέλη του και με τηλεδιάσκεψη κάποιων άλλων.

Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 2190/1920 και τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- α) Να υφίσταται σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό ή, εναλλακτικά, να συμφωνούν όλα τα μέλη του, και όχι μόνον αυτά που αρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.
- β) Να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση οι αναγκαίες τεχνικές και πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.
- γ) Να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας που ενδεχομένως θα τεθούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

3.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή τους αντιπροσώπους αυτών) ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 2190/1920).

### **Άρθρο 23**

#### **Συνεδριάσεις του Δ.Σ. - Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

Πιο συγκεκριμένα, για να υφίσταται απαρτία πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Από τον νόμο:

αα) Παράσταση ή αντιπροσώπευση του 50% πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

ββ) Οι παρόντες να είναι τουλάχιστον τρεις

β) Από το καταστατικό:

Τυχόν μεγαλύτερη απαρτία που ορίζεται από καταστατική ρήτρα.

2.- Για να υφίσταται νόμιμη αντιπροσώπευση ενός συμβούλου από άλλον θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Από τον νόμο:

αα) Κάθε μέλος ΔΣ μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

ββ) Η αντιπροσώπευση να έχει ανατεθεί σε άλλο μέλος ΔΣ και όχι σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Από το καταστατικό:

Δεν είναι δυνατός ο περιορισμός του δικαιώματος αντιπροσώπευσης με καταστατική ρήτρα.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία, αν είναι φανερή, επαναλαμβάνεται, αν δε είναι μυστική η λήψη απόφασης αναβάλλεται.

Ειδικότερα, για να υφίσταται πλειοψηφία πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Από τον νόμο:

αα) Απόλυτη πλειοψηφία το 50% + 1 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ββ) Επί ισοψηφίας δεν θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

β) Από το καταστατικό:

αα) Τυχόν άλλες προϋποθέσεις που έχει θέσει το καταστατικό , όπως ενδεικτικώς τυχόν μεγαλύτερη πλειοψηφία

ββ) Ειδική καταστατική πρόβλεψη ότι επί ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

γγ) Δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου ή μπορούν να παραιτηθούν από αυτό γενικά ή σε σχέση με κάποιες αποφάσεις.

## Άρθρο 24

### Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους συμβούλους.

Πιο συγκεκριμένα, καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα:

α) Οι συζητήσεις του διοικητικού συμβουλίου.

β) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την συνεδρίαση.

γ) Κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

δ) Ακριβής περίληψη της γνώμης μέλους ΔΣ ύστερα από αίτησή του.

2.- Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνάγεται ακυρότητα της απόφασης που

πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί να αναφέρεται στο πρακτικό η άρνηση του να υπογράψει.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

## **Άρθρο 25**

### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει αμοιβή για κάθε σύμβουλο, ως αποζημίωση για την συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του και για μέχρι 24 συνεδριάσεις ετησίως, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση.

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου που ισχύει εκάστοτε, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου που ισχύει εκάστοτε, οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, 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 κάθε τροποποίηση της.

## **Άρθρο 26**

### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς στον Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

## **Άρθρο 27**

### **Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία, κατά την

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια "του συνετού οικογενειάρχη". Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στηρίζονται σε σύμνομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζουν εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον υπάρχει συγκατάθεση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

#### **Άρθρο 27 Α'**

##### **Σύσταση ειδικών επιτροπών / συμβουλίων**

Με ειδική και αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών / συμβουλίων.

Με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται εκάστοτε τα μέλη, η θητεία και το αντικείμενο / αρμοδιότητες αυτών των επιτροπών / συμβουλίων.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

##### **Διευθυντές της Εταιρείας**

#### **Άρθρο 28**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τοποθετεί εκάστοτε είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου είτε από τον προσωπικό, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. Εφ' όσον δεν ορίσθηκε χρονικό διάστημα νοείται αόριστο. Ο Γενικός Διευθυντής του οποίου έληξε η θητεία μπορεί να επανατοποθετηθεί στη θέση αυτή.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει είτε ένα από τα μέλη του είτε από τον προσωπικό της αναπληρωτή του Γενικού Διευθυντού για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση της εξουσίας του.

3. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις εξουσίες που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στο άρθρο 20, παρ. 3 του παρόντος.

4. Εφ' όσον ο Γενικός Διευθυντής ή οι άλλοι υπάλληλοι της Εταιρείας που ασκούν καθήκοντα διευθυντού αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκτός από τα καθήκοντα αυτά και όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα του συμβούλου.

5. Οι μισθοί, οι αποζημιώσεις του Γενικού Διευθυντού και όλων των υπαλλήλων της Εταιρείας,

υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι διοικητικοί σύμβουλοι καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μισθοί και αποζημιώσεις του Γενικού Διευθυντού και άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από την Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

### Ε λ ε γ χ ο ς

#### Άρθρο 29

##### Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή του.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως των ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας και είναι υποχρεωμένοι μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγχουν τον ισολογισμό και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετική με το πόρισμα του ελέγχου που έγινε από αυτούς. Έλεγχος του ισολογισμού θεωρείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών από τις οποίες προέκυψαν τα κονδύλια που αναφέρονται στον ισολογισμό.
- 4.- Οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς. Επίσης μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του και έχει αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα περιεχόμενα στην αίτηση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

### Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

#### Άρθρο 30

##### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί

της Εταιρείας.

### Άρθρο 31

#### Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στον τύπο κατά τους όρους του νόμου.

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

4. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

5. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

### Άρθρο 32

#### Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει ή της αντιστοίχου διατάξεως σε περίπτωση τροποποιήσεως του ή καταργήσεώς του η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν λόγω ζημιών το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω από αυτό το προβλεπόμενο όριο οπότε η κράτηση καθίσταται και πάλι υποχρεωτική.

Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την κάλυψη του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" που μπορεί να εμφανισθεί μελλοντικά.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν. 876/1979.

γ) Το απομένον ποσόν των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς μεταφορά εις νέον, είτε προς επαύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του νόμου.

2. Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του ισολογισμού αποφασίζει για τον χρόνο πληρωμής των μερισμάτων. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν, δεν δικαιούνται στην καταβολή τόκων. Αξιώσεις από μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας με την πάροδο πενταετίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

### **Διάλυση - Εκκαθάριση**

#### **Άρθρο 33**

#### **Λόγοι λύσης της Εταιρείας**

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί λύσεως της Εταιρείας ή περί παρατάσεως της διάρκειάς της λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

3.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

4.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.



5.- Η Εταιρεία μπορεί μετά την λύση της να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους του νόμου.

#### Άρθρο 34

##### Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 εδάφιο α και β του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Στις ως άνω περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με διατάξεις του νόμου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7.- Οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να μεταβιβάσουν σε τρίτο ή σε άλλες εταιρείες ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της υπό διάλυση εταιρείας.

8.- Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμή των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισεως, το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

### Γενική Διάταξη

#### Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του

Κ.Ν. 2190/1920.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

---

Βεβαιούται ότι το παρόν αποτελεί το ενιαίο κωδικοποιημένο καταστατικό της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» , όπως ισχύει σήμερα, μετά και την τροποποίηση του άρθρου 2 που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου 2016.

Αμαρούσιον , 31 Μαρτίου 2016.-

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. που βεβαιώνει**

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 2 και 7β' παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/ 1920

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ ΗΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ**