

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(όπως αυτό ισχύει μετά την Απόφαση της Γενικής  
Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Σεπτεμβρίου 2017 για  
τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας)

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.**

**Άρθρο 1ο**

**Σύσταση-Επωνυμία**

Συνίσταται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «HUMAN  
INNOVATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το  
διακριτικό τίτλο «HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES  
S.A.»-----

Η επωνυμία της εταιρείας στις συναλλαγές της με πρόσωπα  
φυσικά ή νομικά της αλλοδαπής αποδίδεται στην Αγγλική  
γλώσσα σε πιστή μετάφραση «HUMAN INNOVATION  
TECHNOLOGIES S.A.»-----

**Άρθρο 2°**

**Σκοπός**

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:-----

1) η ανάπτυξη και διάθεση / παροχή (α) καινοτόμων  
υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρωπίνου κεφαλαίου, (β)  
καινοτόμων υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης  
γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, ατομικών  
χαρακτηριστικών κ.τ.λ. προσώπων, (γ) καινοτόμων  
υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων φορέων και  
επιχειρήσεων, (δ) καινοτόμων υπηρεσιών εκσυγχρονισμού

των μηχανισμών προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, (ε) συμβουλευτικών υπηρεσιών, (στ) υπηρεσιών πληροφορικής, επικοινωνίας και διαδικτύου με σχετικό με τα ανωτέρω περιεχόμενο, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα ή φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. -----

2) η εκπόνηση μελετών συναφών με τα παραπάνω.-----

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:-----

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί στην Ελλάδα και την αλλοδαπή,-----

2) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιοδήποτε τρόπο,-----

3) Να συμπράττει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες , με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο, που λειτουργούν στην Ελλάδα και την αλλοδαπή,-----

4) Να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή εκτός Ελλάδας,-----

5) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,-----

6) Να αναπτύσσει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.-----

7) Να σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή άλλους πόρους.-----

8) Να συμμετέχει ατομικώς και εν συμπράξει μετά φυσικών και νομικών προσώπων σε δημόσιους διαγωνισμούς Νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, συναφών με τα παραπάνω.-----

### **Άρθρο 3°**

#### **Έδρα**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου, Δ.Δ. Ιαλυσού, οδός Ακροπόλεως και Διαγόρα γωνία.-----
2. Υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας, δύνανται να ιδρύονται ή καταργούνται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων. -----

### **Άρθρο 4°**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της κατά το νόμο αρμόδιας Αρχής της έδρας της εταιρείας του καταστατικού της εταιρείας.-----

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.-----

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **Άρθρο 5°**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ, καταβλητέο με μετρητά και δημοσιεύτηκε με το καταστατικό συστάσεως στο υπ' αριθμόν 190919/12-12-2011 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατανεμήθηκε δε σε οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ, καταβληθέν ολοσχερώς από τους ιδρυτές της. -----
2. Με την από 25-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (43.400,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με έκδοση τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (434) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια (123.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες τριάντα τέσσερεις (1.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) ευρώ. --
3. Με την από 25-6-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων (13.300,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό τριάντα τριών (133) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης διακοσίων (200) ευρώ ανά μετοχή, της διαφοράς από 13.300,00 ευρώ αγομένης σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια (136.700,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες τριακόσιες εξήντα επτά (1.367)

ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) ευρώ. -----

4. Με την από 1-9-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων και είκοσι ευρώ (82.020,00 €), με ισόποση απόσβεση (διαγραφή) συσσωρευμένων ζημιών εις νέον της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών σε σαράντα ευρώ (40,00 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (54.680,00 €), διαιρούμενο σε χίλιες τριακόσιες εξήντα επτά (1.367) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ευρώ (40,00 €). -----

5. Με την από 1-9-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό εικοσιπέντε (125) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (40,00 €) εκάστης και τιμής έκδοσης σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (59.680,00 €), διαιρούμενο σε χίλιες τετρακόσιες ενενήντα δύο (1.492) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ευρώ (40,00 €). -----

## **Άρθρο 6°**

### **Αύξηση Κεφαλαίου**

1. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:-----

α) με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.-----

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.-----

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ούτος ισχύει.--

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.-----

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.-----

Η απόφαση αυτή της Γεν. Συνέλευσης υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-----

2. Η Γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-----
3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο (2) προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 5 του καταστατικού.-----
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-----
5. Οι άνω αυξήσεις του κεφαλαίου και κάθε αύξηση αυτού τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12 παρ. η του Κωδ. Ν. 2190/1920 επί μερικής καταβολής κεφαλαίου.-----

## **Άρθρο 7°**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν υπό τους όρους του νόμου σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περί απαρτίας και πλειοψηφίας του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 12γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και

των διατάξεων ετέρων νόμων που ορίζουν την ονομαστικοποίηση των μετοχών. Ακόμα είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται από την εταιρεία και παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. -----

Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα, από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενα στοιχεία.-----

Ορίζεται, σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών υπό μετόχου, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, πλην της τοιαύτης υπέρ των κατιόντων αυτού ή του/της συζύγου του/της, προνόμιο υπέρ των παλαιών μετόχων, υποχρέου του μεταβιβάζοντος εν όψει της μεταβιβάσεως να προσφέρει τις μετοχές του στους παλαιούς μετόχους, δια εγγράφου δηλώσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παλαιοί μέτοχοι προτιμούνται στην κτήση των πωλουμένων μετοχών κατά το λόγο συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο και ο πωλών μέτοχος υποχρεούται στη μεταβίβαση των μετοχών του σε αυτούς και στην εσωτερική τούτων αξία όπως αυτή εκ των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας ορίζεται και σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους κανόνες οικονομικής αποτίμησης τούτων υπό της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρείας.-----

Σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς την αξία της μετοχής αυτή ορίζεται υπό ορκωτού ελεγκτού, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-----



Και σε περίπτωση αμφισβητήσεως της υπό τούτου γενόμενης αποτίμησης, αυτή λύεται δια διαιτησίας, οριζομένου διαιτητού του Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου.-----  
Σε περίπτωση αρνήσεως τινός των παλαιών μετόχων ασκήσεως του δικαιώματος τούτου, προτιμώνται οι λοιποί μέτοχοι κατά την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.---  
Οφείλουν οι παλαιοί μέτοχοι να δηλώνουν την άσκηση του δικαιώματος των στον πωλούντα μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερών από της εγγράφου προσφοράς αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο γνωστοποιεί αυτήν εγγράφως και αμελητί στους μετόχους της εταιρείας.-----  
Παρερχομένου απράκτου του άνω χρόνου τούτου ο μεταβιβάζων μέτοχος διαθέτει ελευθέρως τις μετοχές αυτού.-  
Είναι επιτρεπτές εξωτερικές συμφωνίες των μετόχων εκπροσωπούντων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου περί μεταβιβάσεως του συνόλου ή μέρους των μετοχών τούτων ή των μετοχικών δικαιωμάτων εις εαυτούς ή τρίτους.-----

## **Άρθρο 8°**

### **Εξαγοράσιμες μετοχές**

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.-----
2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

3. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: -----

α) η εξαγορά επιτρέπεται από το καταστατικό, πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγοραστούν, -----

β) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,-----

γ) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,-----

δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,-----

ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση δ', το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό

αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγοραστούν,-----

στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφαση του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

##### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

##### **Δικαιώματα Μετόχων**

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-----

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία

μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτήν.-----

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.-----

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 7,8 και 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας όπερ απεφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-----

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Όταν οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει και με συστημένες επιστολές (που στέλνονται στους μετόχους). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. νόμου 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης ομόφωνα από το 100% των μετόχων, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-----

### **Άρθρο 10°**

#### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη

συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.-----

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. -----

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28.--

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.-----

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.-----

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κωδ. Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.-----

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-----

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπόντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.-----

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

7. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.-----



Η άσκηση δικαστικώς των δικαιωμάτων της μειοψηφίας έκτατου ελέγχου ενεργείται υπό τις διατάξεις του άρθρου 40 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.-----

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 11ο**

#### **Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:-----
  - α) Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.-----
  - β) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.-----
  - δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.-
  - ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος.-----
  - στ) Την εκλογή ελεγκτών.-----
  - ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.-----
  - η) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-----
  - θ) Την διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών. -----
  - ι) Τον καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας

με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με την παραπάνω ιδιότητα τους.-----

ια) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης ή για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιουμένους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν ήθελε αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του.-----

ιβ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.-  
Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,-----

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κωδ. Ν. 2190/1920,-----

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,-----

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κωδ. Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,-----

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και-----

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.---

## **Άρθρο 12°**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου του νομού της έδρας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-----

Επιτρέπεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.-----

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της

δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-----

3. Είναι δυνατή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.-----

4. Επίσης είναι δυνατή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.-----

### **Άρθρο 13<sup>ο</sup>**

#### **Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως εξής:-----

α) Στο τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφ. Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος περί Δελτίου Αωνύμων Εταιρειών.-----

β) Σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρίας και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει-----

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:--

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,-----

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και-----

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.-----

δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.-----

Η ημερήσια εφημερίδα πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν.-----

Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.-----  
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται τουλάχιστον, προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.-----  
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-----

## **Άρθρο 14°**

### **Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση**

1. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5)

πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.-----

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-----

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-----

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. ----

### **Άρθρο 15°**

#### **Πίνακας των μετόχων που έχουν**

#### **δικαίωμα ψήφου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων στη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

2. Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. 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.-----

### **Άρθρο 16°**

**Απλή απαρτία και πλειοψηφία  
Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστο το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-----
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-----  
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.-----
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-----

**Άρθρο 17°**

**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία  
της 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:-----

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση και διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20, ως ισχύει.-----

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.-----

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.-

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών καθώς και αυξήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνει σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16. του Ν. 2190/1920 καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.-----

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-----

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.-----

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-----

η) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.-----

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.-----

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-----

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.-----

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-----

4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.----

### **Άρθρο 18°**

#### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του.-----

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-----

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.-----

### **Άρθρο 19°**

**Θέματα συζήτησης - Πρακτικά  
Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. -----
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.-----  
Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.-----  
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.-----  
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-----

**Άρθρο 20°**

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

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. νόμου 2190/1920.---

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 21ο**

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

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.-----
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια, κατ' εξαίρεση ή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Η θητεία του όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.-----
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-----
4. Επιτρέπεται να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.-----

#### **Άρθρο 22ο**

### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της . 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 το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-----
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή πλείονα μέλη του, ενεργούντα ατομικώς ή από κοινού και μέρος αυτών και σε τρίτους εκτός του Δ.Σ. ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας (δυνητικά), καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.-----  
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-----
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.-----
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.-----

## **Άρθρο 23°**

### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.-----
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει εκ των μελών του ένα ή πλείονες Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.-----
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος των συμβούλων.-----

## **Άρθρο 24°**

### **Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. -----

Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920.--- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).-----

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.-----

## **Άρθρο 25°**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.-----

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται "από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του" με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να

αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. -----

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-----

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.-----

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.-----

## **Άρθρο 26°**

### **Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**



1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.-----

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2), πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.-----

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.-----

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-----

## **Άρθρο 27°**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους παραστάτες στη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους

ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.-----

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.-----

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.-----

## **Άρθρο 28°**

### **Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- Συμβάσεις εταιρίας με μέλη του Δ.Σ.**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-----

2. Κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-----

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.-----

3.α) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.-----

3.β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 7 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.-----

3.γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία

περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.-----

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 7 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.-----

5. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.-----

6. Η άδεια της παραγράφου 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.-----

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κωδ. Ν.

2190/1920. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.-----

8. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 7 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.-----

9. Συμβάσεις της παραγράφου 4 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.-----

## **Άρθρο 29**

### **Επιτρεπτό Πράξεων Ανταγωνισμού**

Παρέχεται η ευχέρεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια κεφαλαιουχικών ή προσωπικών εταιρειών που ασκούν δραστηριότητα σε τομείς υπαγόμενους στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν κεφαλαιουχικών εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό

τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.-----

Η Γενική Συνέλευση δύναται δι' αποφάσεως της, λαμβανομένης κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του Καταστατικού να απαγορεύσει το επιτρεπτό των άνω πράξεων.-----

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 30<sup>ο</sup>**

##### **Ελεγκτές**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρίας με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και που δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42<sup>α</sup> του Κωδ. Ν. 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρούσας παραγράφου.-----

2. Εάν η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.-----

3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.-----

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, Κωδ. Ν. 2190/1920, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.-----

5. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.-----

6. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται

έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ .Ν. 2190/1920,. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. -----

7. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 Κωδ. Ν. 2190/1920, εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου.-----

8. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

9. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:-----



α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.-----

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.-  
10. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-----

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ**

#### **Άρθρο 31ο**

##### **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.-  
Ειδικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από της εγκρίσεως της συστάσεως της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (31/12/2012), ως υπερδωδεκάμηνη χρήση.-----

#### **Άρθρο 32ο**

##### **Ετήσιοι Λογαριασμοί**

##### **(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές

καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.---

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.-----

2. Εάν η εταιρία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:-----

α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ,-----

β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα αριθμητικά όρια των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 42<sup>α</sup> και-----

γ) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα, μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό, που να εμφανίζει μόνο τους λογαριασμούς οι οποίοι, στο υπόδειγμα που παραπέμπει το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, χαρακτηρίζονται με γράμματα και λατινικούς αριθμούς, με τον όρο ότι οι

απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα διαχωρίζονται σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε του Κωδ. Ν. 2190/1920. . Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του Κωδ. Ν. 2190/1920., μπορούν να μην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.-----

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:-----

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 ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-----

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή τους.-----

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στα χρονικά διαστήματα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-----

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-----

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-----

7. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42<sup>α</sup> του Κωδ. Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.-----

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26. του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26<sup>α</sup> του Κωδ. Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-----

### **Άρθρο 33<sup>ο</sup>**

#### **Διάθεση των Κερδών**

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, το κατά το νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.-----

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό κράτηση δια τακτικό αποθεματικό. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-----

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν.

148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-----

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Ν. 2190 /1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα ούτω διανεμόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.-----

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 34°**

##### **Λόγοι λύσης της Εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύεται:-----
  - α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.-----
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και-----
  - γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-----
2. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47 Κωδ. Ν. 2190/1920., δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-----

3. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.-----

4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.-----

5. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007.-----

6. Η εταιρία μπορεί να λυθεί με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατη υπό τη διαδικασία του άρθρου 48α του Κωδ. Ν. 2190/1920.-----

7. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920,

γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-----

### **Άρθρο 35°**

#### **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, 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 τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί 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.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται



στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-----

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.-----

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

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

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.----

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη

διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.-----

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

### **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 36°**

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.----

#### **Άρθρο 37°**

##### **Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου**

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας διηρημένο σε Οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης <<Εκατό ΕΥΡΩ>> (100,00 €), καλύπτεται ολοσχερώς υπό των ιδρυτών και ίδια:-----

- α. Ο **Δημήτριος Γαρδίκης του Κωνσταντίνου και της Ραλλούς**, θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας <<Τρεις Χιλιάδες Διακόσια ΕΥΡΩ>> (**3.200,00 €**), αναλαμβάνων Τριάντα δύο (**32**) μετοχές ονομαστικής αξίας <<Εκατό ΕΥΡΩ>> (100,00 €) εκάστης.-----
- β. Η **Χρυσή Βιτσιλάκη του Γεωργίου και της Ευριδίκης**, θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας <<Δεκαοκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια ΕΥΡΩ>> (**18.400,00 €**), αναλαμβάνουσα Εκατόν Ογδόντα Τέσσερις (**184**) μετοχές ονομαστικής αξίας <<Εκατό ΕΥΡΩ>> (100,00 €) εκάστης.--
- γ. Ο **Ιωάννης Τσαούσης του Βασιλείου και της Αργυρώς**, θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας <<Δεκαοκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια ΕΥΡΩ>> (**18.400,00 €**), αναλαμβάνων Εκατόν Ογδόντα Τέσσερις (**184**) μετοχές ονομαστικής αξίας <<Εκατό ΕΥΡΩ>> (100,00 €) εκάστης.-----
- δ. Ο **Αναστάσιος Βασιλειάδης του Βασιλείου και της Αγγελικής**, θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας <<Δεκαοκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια ΕΥΡΩ>> (**18.400,00 €**), αναλαμβάνων Εκατόν Ογδόντα Τέσσερις (**184**) μετοχές ονομαστικής αξίας <<Εκατό ΕΥΡΩ>> (100,00 €) εκάστης.--
- ε. Ο **Ηλίας Ευθυμίου του Βασιλείου και της Νίκης** θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας <<Δεκαοκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια ΕΥΡΩ>> (**18.400,00 €**), αναλαμβάνων Εκατόν Ογδόντα Τέσσερις (**184**) μετοχές ονομαστικής αξίας <<Εκατό ΕΥΡΩ>> (100,00 €) εκάστης.-----
- στ. Η **Γεωργία Βιτσιλάκη του Γεωργίου και της Ευριδίκης** θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας <<Τρεις Χιλιάδες Διακόσια ΕΥΡΩ>> (**3.200,00 €**), αναλαμβάνουσα Τριάντα δύο (**32**) μετοχές ονομαστικής αξίας <<Εκατό ΕΥΡΩ>> (100,00 €) εκάστης.-----

## **Άρθρο 38°**

### **Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας που θα διοικήσει αυτήν και διαχειρισθεί τις εταιρικές υποθέσεις μέχρι και της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την 30-06-2013 αποτελείται από τους:-----

**1) Γεωργία Βιτσιλάκη** του Γεωργίου και της Ευριδίκης, ερευνήτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-7-1960 και κατοικεί στον Αφάντου Ρόδου, περιοχή «Άγιος Ανδρέας», κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ-007932/10-9-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 038079364 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**-----

**2) Αναστάσιος Βασιλειάδης** του Βασιλείου και της Αγγελικής, καθηγητής Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στην Λάρισα στις 25-5-1972 και κατοικεί στην Λάρισα στην οδό Καντώνια αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ-396605/21-6-1994 δελτίου ταυτότητας της Αστ. Διευθ. Λάρισας, ΑΦΜ 045562907 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**-----

**3) Ηλίας Ευθυμίου του Βασιλείου και της Νίκης, ιδιωτικός υπάλληλος,** που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9-11-1966 και κατοικεί στην Ιαλυσό, Πάροδος Μεγίστης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ-295064/2-4-1999 δελτίου ταυτότητας της Υποδ. Ασφ. Ρόδου, ΑΦΜ 033186586 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**-----

## **Άρθρο 39°**

### **Δαπάνες**

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών εν γένει σύστασης της εταιρείας, οι οποίες και την βαρύνουν, ανέρχεται περίπου στο ποσό των ευρώ <<Δύο χιλιάδων εξακοσίων>> (2.600,00 €).-----

### **Άρθρο 40°**

#### **Πράξεις κατά το στάδιο της ιδρύσεως**

Η εμφανισθείσα στο παρόν εκ των ιδρυτών **Γεωργία Βιτσιλάκη του Γεωργίου και της Ευριδίκης**, ενεργούσα για λογαριασμό της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας, δικαιούται να προβαίνει κατά το στάδιο της ιδρύσεως σε πράξεις επ' ονόματι αυτής και για λογαριασμό της, προπαρασκευαστικές της λειτουργίας αυτής, όπως μισθώσεις επαγγελματικών χώρων, κ.λπ. κατά το άρθρο 7δ του Κωδ. Ν. 2190/20, σύναψη συμβάσεων κ.λπ.-----

### **Άρθρο 41°**

#### **Παροχή Εξουσιοδοτήσεως**

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι (ιδρυτές) με την δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία δίδουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην εμφανισθείσα στο παρόν **Γεωργία Βιτσιλάκη του Γεωργίου και της Ευριδίκης** να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του εν λόγω καταστατικού κατά την κρίση της.-  
**Γίνεται μνεία**, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7

του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και ούτε απαιτείται παράσταση δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3853/2010.-----

**Σημειώνεται:** -----

**1) Ότι** κατά το Ν. 1676/86 πρέπει να καταβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%) εντός 15 ημερών από την καταχώρηση της πράξης σύστασης στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών (αρ. 1 παρ. 1 εδ. α' Ν. 2941/2001), καθώς και ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί από το οικείο επιμελητήριο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2081/1992.-----

**2) Ότι** οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η κατοικία τους καθώς και η έδρα της ως άνω επιχείρησης, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με το Ν. 1599/86.-----

**3) Ότι** οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής, ακυρώσεως ή διαρρήξεως του παρόντος για οποιανδήποτε λόγο και αιτία και εκείνους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.-----

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ  
κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό

ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση των μετοχών της 1ης  
Σεπτεμβρίου 2017

ΡΟΔΟΣ, 1/9/2017

Γεωργία Βιτσιλάκη  
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος



**HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES A.E.**  
**HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES S.A.**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &**  
**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΔΙΑΓΟΡΑ, 85101 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ**  
Α.Φ.Μ.:800369470 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 118702220000