ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,20/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 829470

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002508701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38049/01/Β/97/229**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081690**, η από **14/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002508701000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε. 38049/01/Β/97/229**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 και η κατάργηση των άρθρων 39, 40, 41 και 42 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** Δ/νση: ΡΟΥΠΕΛ 3, Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΕΥΔΡΟΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΕΥΔΡΟΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο “ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.". Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κηφισιάς Αττικής οδός Ρούπελ αρ.3
2. Η εταιρεία έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, η λειτουργία και η διοίκηση των οποίων θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υποκαταστήματα αυτά θα υπάγονται στη δωσιδικία της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια, που αρχίζει από την ημέρα της νομίμου καταχωρήσεως του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το
παρόν άρθρο, η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό της :
Α) Την εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τη συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων.
Β) Την εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για τεχνικά έργα.

Γ) Την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως που βρίσκεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, παντός αντικειμένου.

Δ) Την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό εν γένει.

Ε) Την ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων, και

ΣΤ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο , και
3. Να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών, καταβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτό που ορίζει το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες (11.000) μετοχές, που είναι ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή.

Σύμφωνα με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20-09-2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μετοχή.

Με την Γενική Συνέλευση της 13/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα εννιακόσια δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (916.260) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (30.542) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

Με τη από 2-9-2002 απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 17.640 ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "ΔΕΚΑ ΕΠΕ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" από την εταιρεία μας που το κεφάλαιο της την 31-5-2002 ήταν 17.608,22 ευρώ με βάση Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31-5-2002. Επίσης, θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο και με καταβολή μετρητών 31,78 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης (17.608,22 ευρώ+ 31,78 ευρώ=17.640 ευρώ)

και λόγω της αύξησης αυτής θα εκδοθούν 588 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πλέον σε 916.260+17.640 = 933.900 διαιρούμενο σε 31.130 ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 23 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 3.600 ευρώ με έκδοση 120 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν 2065/92 που προέκυψε στη χρήση 2000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο από 933.900 ευρώ αυξάνεται κατά 3.600 ευρώ και ανέρχεται στο ποσό των 937.500 ευρώ (933.900 + 3.600) διαιρούμενο σε 31.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 30/6/2005 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσό (46.955,25) σύμφωνα με το Ν1828/89. Για λόγους στρογγυλοποίησης μειώνεται το ποσό της κεφαλαιοποίηση κατά 5,25. Επομένως έχουμε την έκδοση 1.565 νέων μετοχών αξίας 30 ευρώ. Το ποσό της αύξησης ανέρχεται σε 46.950,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (984.450,00) και διαιρείται σε 32.815 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 8 Δεκεμβρίου 2008 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) από κεφαλαιοποίηση κερδών κατά τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα (441.810,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (14.727) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη. β) κατά τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (3.960) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων και έκδοση εκατόν τριάντα δύο (132) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (1.430.220,00) και διαιρείται σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τέσσερες (47.674) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31η Δεκεμβρίου 2008 των μετόχων της εταιρείας μετά την πιστοποίηση μη καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την απόφαση του Δ.Σ. της 30/12/2008 της αύξησης που είχε αποφασιστεί με την έκτακτη Γενική Συνέλευση *της 8/12/2008* αποφασίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (984.450,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (32.815) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη.

Με την από 20η Δεκεμβρίου 2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (54.900,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων τριάντα (1.830) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστη. Το ποσό της αύξησης προήλθε κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (54.838,37) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων και εξήντα ένα ευρώ και εξήντα

τρία λεπτά (61,63) με μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (1.039.350) και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (34.645) μετοχές ονομαστικής αξία τριάντα (30,00).

Με την από 9 Δεκεμβρίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (11.550,00) που προέρχεται από α) από την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων ποσό (11.504,08) β) από την διαφορά της μετατροπής του κεφαλαίου σε ευρώ ποσό (36,29) ευρώ και γ) με μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ποσό (9,63). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (1.050.900,00) και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες τριάντα μετοχές (35.030) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη (5) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφασή του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετική ς απόφασης από τη γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό Διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται σε δημοσιότητα.

3. Με τη επιφύλαξη της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

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

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν

ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα (και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα), δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Με τους περιορισμούς της παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Στην περίπτωση 'έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά αυτού και της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον, το ποσόν δε αυτής της διαφοράς δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, συνερχόμενο σε ειδική συνεδρίαση προς τούτο. Το πιο πάνω πρακτικό υπόκειται στη δημοσιότητα την προβλεπόμενη από το Π.Δ. 409/1986.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα ακόμη.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμία των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τον τύπο αυτών, καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.
5. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, το όνομα του μετόχου (εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές), την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.
6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν με την φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές τις εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα μόνο εκπρόσωπο.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας.
3. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στο ποσόν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο ενεργητικό της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης, αναλογικά με τον όλο αριθμό των εκδοθεισών μετοχών.
5. Οι μετοχές ασκούν τα σχετικά με τη Διοικητική της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα των μετοχών για κανέναν λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους ακόμα και αν πρόκειται για δανειστές των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, οι οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται την εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπός τους ορισθέντα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αναλογία στα πρακτικά.

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

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

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Οι Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον γίνεται πιστευτό από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

1. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές ως επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από των περιπτώσεων που ο νόμος επιτρέπει την άσκηση των ενδίκων μέσων κατ' αυτών.

2. Ο Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οποιαδήποτε επίδοση δικογράφων ή εισαγωγικών της δίκης ή εξωδίκων εγγράφων της εταιρίας, γίνεται έγκυρα αν επιδοθεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του Μετόχου, εφ' όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς την εταιρία ο διορισμός αντικλήτου του μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκληθεί νόμιμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται βάσει του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας δεσμεύουν όλους τους Μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 26 και 40 του παρόντος.

   στ) Εκλογή ελεγκτών.

   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   η) Διάθεση καθαρών κερδών.

   θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

   ι) Καθορισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το

χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 του Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από της εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή σε μία από της εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται στο μισό.

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

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες αυτή δημοσιεύθηκε στην Εποπτεύουσα Αρχή.

4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

5. Προκειμένου, περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η ανακοίνωση που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του παρόντος, υποβάλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση.
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με επιστολή που απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία θα βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
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 άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος 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.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος και την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας 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 ή διάλυση της εταιρίας.

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   η) Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα.

   θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

   ι) Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, 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 προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στα ίδια πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος εκείνων των μετόχων, που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση και που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) εώς επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στην τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από τις πράξεις και ενέργειες εκείνες, για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίζει ή απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξόδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξοδίκους, με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά, δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή

υποχρεώσεων προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, καθώς επίσης και σύναψη δανείων με τους όρους που εγκρίνει. Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγμάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας την ημερήσια διάταξη τους. Διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί το νομικό συμβούλιο και τους δικηγόρους της εταρίας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας. Τηρεί τα βιβλία και το ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελούσα υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ Νόμου 2190/1920.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που όμως η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και να αναθέτει σε αυτούς όλες τις αρμοδιότητες, που ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Τα σχετικά με την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ορίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές.

5. Τα ονόματα των δικαιουμένων να διαχειρίζονται και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πρέπει να γίνονται γνωστά στους συνδιαλλασσόμενους με την εταιρία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας για να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την παροχή από την εταιρεία υπηρεσιών σε κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε διαφόρους οργανισμούς και ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης ορίζει υπάλληλο για την παραλαβή

συστημένων επιστολών, επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφία και υπηρεσίες γενικά.

7. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο, το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς την εταιρία κοινοποιούμενα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους 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 κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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 εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα 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 παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικου Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις και λοιπά) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθύνοντες Συμβούλους, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η 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 Συνελεύσεως. Επίσης είναι δυνατόν στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρίας να καταβάλλονται μισθοί με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής να έχει εγκριθεί πριν από τη σύναψη της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ότι στην παρεχόμενη έγκριση θα περιέχεται το ανώτατο όριο μισθού που θα καταβληθεί. Το ύψος του καταβαλλομένου μισθού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος σε καμία περίπτωση του ανώτατου ορίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση, δύναται να καθορίζεται σε κα΄θε περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για κάθε μελλοντική αύξηση του μισθού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής έχει εγκριθεί πριν από τη σύναψή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και υπό την προυποθεση ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει, δεν απαιτείται να συνέρχεται κάθε φορά η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να προεγκρίνει την εκάστοτε χορηγούμενη αύξηση του μισθού αυτού, αλλά ο καθορισμός της αύξησης αυτής θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προυποθεση όμως ότι το ποσόν του μισθού μετά την αύξηση αυτή δεν θα είναι ανώτερο του ανώτατου ορίου που ενέκρινε η Γενικη Συνέλευση (Υπουρ. Οικ. Ε. 5077/1605/πολ. 143/27-6-1980).

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις),

αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό κα έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να

εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της. 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. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εις το εδάφιο β της παρ 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: α) Στο ΦΕΚ, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδαφ. Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 1290/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νομού όπου η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Νόμου 2190/1920 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται ως εξής:

α) Προηγείται η αφαίρεση τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σ' αυτούς

μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο (άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986).

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 8 της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) εώς τέσσερις(4) , 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 αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

υποβάλλεται στη Δ/νση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που αποφασίζει επίσης 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση αντικειμένων που ορίζει και αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε μετά και την από 14/06/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Αθήνα, 14/06/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θάνος Ανθούλης