Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 27/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 825580

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SWISSPORT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3301001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1098990**, το από 30/05/2017 Πρακτικό Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3301001000** , με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

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

Κοινοποίηση:

1. SWISSPORT HELLAS S.A.
   ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 48 0, 19019, ΣΠΑΤΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 30-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Διακριτικός τίτλος ορίζεται «SWISSPORT HELLAS S.A.».

Άρθρο 2

2.01. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Σπάτων, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο 5° χιλ της λεωφόρου Σπάτων-Λούτσας και συγκεκριμένα στο κτήριο 48 του ως άνω Αεροδρομίου.

2.02. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μτορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

3.01. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, ιδιωτικών και δημοσίων, και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. Η παροχή υπηρεσιών σε όλους τους συναφείς προς την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών τομείς, διαχείριση και οργάνωση υπηρεσιών επιβατών αεροδρομίου και αεροδιαδρόμου (πίστες), διαχείριση μεταφοράς ταχυδρομείου, εμπορευμάτων και προσώπων,

β) η αποθήκευση, η φύλαξη, η διανομή, η διακίνηση και η προώθηση παντός είδους Κοινοτικών εμπορευμάτων ή μη, πρώτων υλών βαρέων ή μη αντικειμένων, υλικών αναλωσίμων ή όχι, αφικνούμενων αεροπορικώς από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό, εγχώριας ή ξένης προελεύσεως καθώς και η προετοιμασία για περαιτέρω προώθηση των ανωτέρω αντικειμένων προς το εσωτερικό ή εξαγωγή τους στο εξωτερικό,

γ) η διανομή και προώθηση των ανωτέρω αντικειμένων που θα αφικνούνται επίσης αεροπορικώς, όπως και η κάθε είδους διαμεσολάβηση για την προώθηση και διανομή αυτή.

Η αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών για τους σκοπούς της αεροπορικής μεταφοράς των ανωτέρω αντικειμένων και ιδίως η έκδοση φορτωτικών για την αεροπορική μεταφορά των ανωτέρω αντικειμένων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για λογαριασμό αεροπορικών εταιρειών,

δ) η αποθήκευση κάθε είδους κινητού αντικειμένου που θα ανήκει σε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή κρατική οντότητα ή Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων.

Η αντιπροσώπευση εταιρειών και οίκων του εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό.

ε) Η παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπευσης και επαφών με τις τοπικές αρχές ή με κάθε άλλο πρόσωπο, για μεταξύ άλλων τις πληρωμές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό χρηστών αερολιμένων και την παροχή χώρων στους αντιπροσώπους του,

στ) Η μεσολάβηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμφωνιών και η ασφαλιστική κάλυψη των υπό μεταφορά πραγμάτων και αντικειμένων,

ζ) η χρησιμοποίησή για τα ανωτέρω κάθε είδους μεταφορικού μέσου τρίτων ή και ανήκοντος στην εταιρεία κατά περίσταση,

η) η νόμιμη συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας με άλλες εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό,

θ) η αγορά, ενοικίαση, διατήρηση και εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικού μέσου ή πάσης φύσεως εξοπλισμού για την εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού,

ι) μεταφορά τιμαλφών και γενικώς αντικειμένων αξίας, πολυτίμων λίθων και έργων τέχνης, και φύλαξις των αντικειμένων αυτών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και φύλαξις του χώρου τούτου από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένα άτομα,

ια) η διαχείριση, εμπορία, ενοικίαση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση ανταλλακτικών και αναλωσίμων αεροσκαφών,

ιβ) η παροχή συμβουλευτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα οικονομικά, διοικητικά, ανθρώπινου δυναμικού, προώθησης πωλήσεων και μάρκετινγκ, πληροφορικής αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις,

ιγ) η ανάπτυξη και παραχώρηση άδειας χρήσης λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής,

ιδ) η παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης,

ιε) η εμπορία ενδυμάτων, στολών και εξοπλισμού εργασίας, καρτών επιβίβασης και αποσκευών επιβατών και λοιπών προϊόντων και αγαθών που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας,

ιστ) η ενοικίαση σε τρίτους μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού αεροδρομίων,

ιζ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου.

3.02. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων γενικού τουρισμού, που αναλαμβάνουν την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) εντός και εκτός της χώρας και ειδικότερα :

α) η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, δι' ιδιοκτήτου, ή μισθωμένου επί τούτο μεταφορικού μέσου ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μέσων,

β) η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως,

γ) η μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευση,

δ) η διαμεσολάβηση δια την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων,

ε) η παραλαβή και αποστολή αποσκευών παντός αιτούντοςτούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού,

στ) η διαμεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευση,

ζ) η παροχή πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, ως ή προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διενεργούμενων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων καθώς και

θ) η ίδρυση υποκαταστημάτων γραφείων γενικού τουρισμού κατά τις διατάξεις του νόμου οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικρατείας ή και στην αλλοδαπή.

3.03. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3.04. Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών, η Εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 4

4.01. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση της αδείας

σύστασης της εταιρείας και την έγκρίση του Καταστατικού της.

4.02. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27.03 και 28.02 του παρόντος καταστατικού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

5.01. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 22.9.99 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (180.000.000) με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 5.9.00 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (300.000.000) διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξ\ας 1.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 19.1.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια εκατομμύρια δραχμές (400.000.000) ή 1.173.881,14 Ευρώ διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. ή 2,93 Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 27.12.2001 η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά 22,25 δραχμές ή 0,07 ευρώ εκάστη στα πλαίσια εφαρμογής του νέου νομίσματος και ο νέος αριθμός των μετοχών ανήλθε σε 391.294. Επίσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 973.086.201,5 δραχμές ή 2.855.718,86 ευρώ με την έκδοση 951.906 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.022,25 δραχμών εκάστη ή 3 ευρώ. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.373.086.200 ή 4.029.600 ευρώ διαιρούμενο σε 1.343.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.022,25 δραχμών ή 3 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 8.4.2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 135.750 ευρώ με την έκδοση 45.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ και τιμή διάθεσης 12 ευρώ. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.165.350 ευρώ διαιρούμενο σε 1.388.450 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη, ενώ η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της τιμής διάθεσης της, ήτοι ποσό 407.250 ευρώ έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 22.5.2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 531.000 ευρώ με την έκδοση 177.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 3 ευρώ και τιμή διάθεσης 9 ευρώ εκάστη. Τελικά σύμφωνα με την από 30.06.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει ρητής πρόβλεψης περί δυνατότητας για μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην ως άνω Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 333.000 ευρώ με την έκδοση 111.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ και τιμή διάθεσης 9 ευρώ. Με την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.498.350 ευρώ διαιρούμενο σε 1.499.450 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη ενώ η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της τιμής διάθεσης της, ήτοι ποσό 1.073.250 ευρώ έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 11.12.2006, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων (863.700) ευρώ προς συμψηφισμό αντιστοίχων ζημιών. Η μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με ακύρωση διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (287.900) μετοχών. Με την ανωτέρω μείωση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (3.634.650) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (1.211.550) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μία από αυτές.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 14.03. 2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€873.750) με την έκδοση 291.250 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μια, τιμής διαθέσεως €7,422 η κάθε μια, μεταφορά του μέρους της υπέρ το άρτιο τιμής διαθέσεως σε

λογαριασμό υπέρ το άρτιο και ολοσχερή κάλυψη των νέων μετοχών και εξόφληση της τιμής διαθέσεως από την εταιρία Swissport International A.G. με συμψηφισμό ισόποσων απαιτήσεών της κατά της Εταιρίας. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες οχτώ χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (€4.508.400) ευρώ διαιρούμενο σε 1.502.800 (1.502. 800) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μία από αυτές.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 20.10.2016 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) μειώθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα δυο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (4.082.745) προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, με ακύρωση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε κοινών ονομαστικών μετοχών (1.360.915) αξίας τριών ευρώ (3,0) έκαστη και β) αυξήθηκε κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων και πέντε ευρώ (1.468.005) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (489.335) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ έκαστη. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (1.893.660) διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα μια χιλιάδες διακόσιες είκοσι κοινές ονομαστικές μετοχές (631.220) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) έκαστη.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30.05.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ (2.361.159) εκ των οποίων δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μια χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (2.361.157,50) προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ποσό ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) καταβλήθηκε σε μετρητά, δια της εκδόσεως επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πενήντα τριών (787.053) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,0) έκαστη. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ (4.254.819) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τρεις κοινές ονομαστικές μετοχές (1.418.273) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) έκαστη.

5.02. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

5.03. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλlο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

5.04. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27.3 και του άρθρου 28.2 του παρόντος.

5.05. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, δεν αποτελούν τροποποίηση καταστατικού. Η απόφαση του αρμοδίου Οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης.

Αρθρο 6

6.01. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο

το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται στττό το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη-από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6.02. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ττου λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27.03 και 28.02 και σύμφωνα με τους όρους των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 6.01. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

6.03. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.04. 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 ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6.05. 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 εταιρείας.

6.06. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από 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 απ' το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

6.07. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακπκού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α του Κ.Ν. 2190/1320 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6.08. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

7.01. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

7.02. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μετόχων και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδειξείς αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

7.03. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές όπως ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.04. Οι μετοχικοί τίτλοι θα, έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Την επωνυμία της Εταιρείας
(β) Το ποσό του κεφαλαίου της Εταιρείας.
(γ) Την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της.
(δ) Το όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του κατόχου της, και
(ε) Τον αριθμό και. την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση περίληψης του Καταστατικού της Εταιρίας και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Άρθρο 8

Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν το όνομα του μετόχου τους καθώς και τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

Αρθρο 9

9.01. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9.02. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την Εταιρεία που απορρέουν από τη μετοχή.

9.03. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις νόμιμες αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

10.01. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από

τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

10.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.03. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

11.01. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την συμπλήρωση της τριετίας, αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

11.02. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι η μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από (6) έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η έκπτωση από το αξίωμα του θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Άρθρο 13

13.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Το

Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

13.02. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

13.03. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική. Συνέλευση, συνεδρίαση του.

13.04. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 14

14.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την αττόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

14.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 15

15.01. Τα Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.02. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι σ τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν

συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 16

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 17

17.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13.02, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

17.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

17.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο 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 διάταξη, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα την παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του,

επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 18

18.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

18.02. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται εκτός αττό την περίπτωση της παρ. 5.03 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικό Συμβουλίου.

18.03. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 19

19.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από του συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

19.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται

όμως να ζητήσουν την καταχώριση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στην λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης ατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

19.03. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 20

20.01. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

20.02. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβσυλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

21.01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2191/1920, όπως ισχύει.

21.02. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι κατά

το άρθρο 43 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέλη Ε.Π.Ε. και γενικά εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

21.03. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους ττου απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23

23.01. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

23.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται αττό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

23.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

24.01. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

24.02. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

24.03. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας. Επίσης, πρόσκληση δημοσιεύεται, (α) προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» σύμφωνα με το άρθρο 3 του 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», (β) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις καθημερινές ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΑ 3757/1957 όπως ισχύει, και (γ) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 εδαφ. γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι παραπάνω πρσθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες εφημερίδες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα,όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Άρθρο 25

25.01. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσεις τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

25.02. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να

αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

25.03. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και το έγγραφο πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

25.04. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 25.01, 25.02 και 25.03, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενκή Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 26

26.01. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

26.02. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος, πρέπει ναπεριλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25.26.03. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή.της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 27

27.01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 27.03 όταν παρίστανται σ^1 αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

27.02. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

27.03. Κατ[1] εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν:
(α) την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 5.03 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων,
(β) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετήσιων κερδών,
(γ) έκδοση ομολογιακού δανείου,
(δ) συγχώνευση, παράταση χρόνου διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας,
(ε) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
(στ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
(ζ) μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,
(η) μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει,
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που ποοβλέπεται στον παρόν άρθρο 27.02. οπότε βοίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2/) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία όποτε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού, κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28

28.01. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

28.02. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 27.03 λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 29

29.01. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν κωλύεται να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13.02. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα μέτοχο. Τα καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζεί ο πρόεδρος.

29.02. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

Άρθρο 30

30.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίο εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.03 ή 35.01.

30.02. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα αττό αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης, καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.02.

30.03. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και, σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του, από τον πρόεδρο του Διοικητικού. Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 13.02.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

(α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 10.03,

(γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) τον τρόπο διαθέσεως των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

(ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου,

(στ) τη συγχώνευση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας,

(ζ) την εκλογή των ελεγκτών,

(η) τον διορισμό των εκκαθαριστών,

(θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

Άρθρο 32

32.01. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

32.02. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

.

Άρθρο 33

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34

34.01. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α').

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

34.02. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

34.03. Μέσα σε πέντε (5} ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ' της παρ.3 .του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός οπό τις υποχρεώσεις ττου ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

34.04. Οι ελεγκτές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία και στους τρίτους για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.

Άρθρο 35

35.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση, πρέπει αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

35.02. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη την ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως, δεν μπορεί να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

35.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσό που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία γι' οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

(β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

35.04. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη

Γενική Συνέλευση για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσια διάταξη θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

35.05. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρεία, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ.Πολ.Δ., τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από την διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

Άρθρο 36

36.01. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 35.03., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρική περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

36.02. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον αναφερόμενο στο άρθρο 35.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρήστης και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία ττου υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 37

37.01. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 35.03 παρ. β και 36.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται δικαστήριο της έδρας της Εταιρεία σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο

υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

37.02. Στις περιπτώσεις των άρθρων 35.01, 35.02, 35.03 και 36.01, του παρόντος, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 25.01 του παρόντος τις μετοχές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και, στην περίπτωση του άρθρου 37.01, μέχρι την έκδοση της απόφαση του δικαστηρίου.

37.03. Στις περιπτώσεις των άρθρων 35.05 και 36.02 οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 38

38.01. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

38.02. ΣΤΟ τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$, 42β, 42γ, $42^{ε}$, 43, 43°, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο $43^{α}$ παρ,3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

38.03. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές), δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα 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 σχετικά πιστοποιητικό ελέγχου.

38.04. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά μέ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφή από τρία διαφορετικά πρόσωπα:
(α) από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
(β) από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και, αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου, από το Σύμβουλο που έχει οριστεί γία το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
(γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου.
Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης τωνλογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

38.05. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
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 ττροβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α} του. Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταατάσεων.

Άρθρο 39

39.01. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

39.02. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
(β) Ακολουθεί η διάθεση ποσοστού ίσου προς το έξι τα εκατό (6%) του εταιρικού-κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το οποίο διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44$^{\alpha}$ και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν.876/79.
(γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

39.03. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27.03 και 28.02 και της παραγρ.3 του άρθρου 2$^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

39.04. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, τα σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται ατον ισολογισμό που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί, να καταβληθεί.

39.05. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και

μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

39.06. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

39.07. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ιοχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 40

40.01. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27.03 και 28.02 του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκεια της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27.03 και 28.02 του παρόντος.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

40.02. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

40.03. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνου μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρο 41

41.01.Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

41.02. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) του άρθρου 40.01 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

41.03. Στην περίπτωση του εδαφ. (β) 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 μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν.

41.04. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Γυυβουλίου. Κατά τη διάοκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτού το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετοχών προβλέπονται από το άρθρο 35.01 του καταστατικού αυτού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση στις συνεδριάσεις της οποίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό, υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών, διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

41.05. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευσης των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέπουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν απτό το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικοι μέσα. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας,
όπως αυτό ισχύει μετά την από 30-05-2017 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.
Σπάτα, 30-05-2017
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

_____

Ανδρέας Ν. Γρύλος