Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα,03/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 859399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2688201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39346/01/Β/97/569**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1131637**, η από 20/07/2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2688201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39346/01/Β/97/569) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της.

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

Με 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. ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
   ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 96, 14235, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΠΥΛΩΝΕΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει προς πραγμάτωση του σκοπού της, ή να καταργεί παραρτήματα, καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει ή θα μεταβάλλει τους στόχους και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας ή την έκταση και το αντικείμενο των εργασιών αυτών.

Με την Απόφαση της Γ.Σ της 20ης Ιουλίου 2017 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρεται στον Δήμο Νέας Ιωνίας στη διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 96, Ανθρακωρύχων 17 και Φρυγίας 19.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1] Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση, αγορά, πώληση, επισκευή, πρακτόρευση, διανομή, προώθηση, συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών [Η/Υ], προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, cd, cd-rom, video tapes, computer και γενικά

κάθε είδους συναφών περιφερειακών προϊόντων και αγαθών.

2] Η έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού [software], η μελέτη μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εν γένει συναφών ειδών.

3] Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν συναφείς με τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και η κάθε μορφής διαμεσολάβηση στην διενέργεια των παραπάνω πράξεων.

4] Η παροχή συμβούλων και συναφών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, σχετικά με τους σκοπούς που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

5. Η πώληση φορολογικών ταμειακών μηχανών όλων των εγκεκριμένων από το Ελληνικό Δημόσιο τύπων και του λογισμικού τους, καθώς και μηχανών ειδικής ασφάλισης φορολογικής διάταξης σήμανσης στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και του λογισμικού τους.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία δύναται :

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και β] Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

΄Αρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου έτους δυο χιλιάδες πενήντα [2050].

Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (235.454,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερεις (235.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας. »

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής;

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας και καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό σαράντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (146.649.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων της Μετόχου εταιρείας "PMT HOLDINGS LTD" προοριζόμενων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την κεφαλαιοποίηση δανείων της ίδιας Μετόχου και την έκδοση εκατό σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (146.649) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας .

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας .

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό τριακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (331.649.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 28η Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσόν χιλίων πεντακοσίων πενήντα εννέα και 0,70 (1.559,70) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, από χίλιες (1.000) δραχμές κάθε μιας σε δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιας λόγω στρογγυλοποίησης .

Με απόφαση της ίδιας πιο πάνω αναφερόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η ονομαστική αξία κάθε μιας των τριακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικών μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό της κεφάλαιο, μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και προσδιορίσθηκε σε δυο και 0,93 (2,93) ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προσδιορίσθηκε σε εννεακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα και 0,57 (971.731,57) ευρώ.

Εξ άλλου, με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα δυο χιλιάδων σαράντα οκτώ και 0,43 (42.048,43) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του ποσού των χιλίων πεντακοσίων πενήντα εννέα και 0,70 (1.559,70) ευρώ, κατά το οποίο είχε προηγουμένως μειωθεί λόγω στρογγυλοποίησης το μετοχικό κεφάλαιο και με ποσό σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ και 0,73 (40.488,73) ευρώ μετρητοίς με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα μιάς (14.351) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (1.013.780) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (346.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιάς.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και 0,22 (350.000,22) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση κατάθεσης της Μετόχου εταιρείας «PMT HOLDINGS «LTD» προοριζομένης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και με την καταβολή σε μετρητά ποσού τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και 0,22 (325.000,22) ευρώ, με την έκδοση εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (119.454) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιάς.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα και 0,02 (1.363.780,02) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (465.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιάς .

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα, την 29η Ιουνίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (898.326,22) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε ένα ευρώ (1,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των τετρακοσίων

εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (465.454) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (465.45) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας..

Τέλος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ευρώ, με την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας και ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της από 22/12/2010 προσωρινής κατάθεσης της μοναδικής μετόχου<<
P.M.TSERIOTIS LTD>> με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (235.454,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερες (235.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας. »

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχηματίσθηκε ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιάς και καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (146.649.000) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων της Μετόχου εταιρείας "PMT HOLDINGS LTD" προοριζομένων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την κεφαλαιοποίηση δανείων της ίδιας Μετόχου και την έκδοση εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (146.649) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιάς.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιάς .

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιάς .

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό τριακοσίων τριάντα ενός

εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (331.649.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιάς.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 28η Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσόν χιλίων πεντακοσίων πενήντα εννέα και 0,70 (1.559,70) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιάς από τις τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, από χίλιες (1.000) δραχμές κάθε μιάς σε δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιάς λόγω στρογγυλοποίησης .

Με απόφαση της ίδιας πιο πάνω αναφερόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η ονομαστική αξία κάθε μιάς των τριακοσίων τριάντα μιάς χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα (331.649) ονομαστικών μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό της κεφάλαιο, μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και προσδιορίσθηκε σε δυο και 0,93 (2,93) ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προσδιορίσθηκε σε εννεακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα και 0,57 (971.731,57) ευρώ.

Εξ άλλου, με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα δυο χιλιάδων σαράντα οκτώ και 0,43 (42.048,43) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του ποσού των χιλίων πεντακοσίων πενήντα εννέα και 0,70 (1.559,70) ευρώ, κατά το οποίο είχε προηγουμένως μειωθεί λόγω στρογγυλοποίησης το μετοχικό κεφάλαιο και με ποσό σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ και 0,73 (40.488,73) ευρώ μετρητοίς με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα μιάς (14.351) μετοχών ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (1.013.780) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (346.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιάς.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και 0,22 (350.000,22) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση κατάθεσης της Μετόχου εταιρείας «PMT HOLDINGS «LTD» προοριζομένης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και με την καταβολή σε μετρητά ποσού τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και 0,22 (325.000,22) ευρώ, με την έκδοση εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (119.454) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιάς.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα και 0,02 (1.363.780,02) ευρώ,

διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (465.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο και 0,93 (2,93) ευρώ κάθε μιάς .

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα, την 29η Ιουνίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (898.326,22) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε ένα ευρώ (1,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (465.454) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (465.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθε μίας.

Τέλος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ευρώ, με την ακύρωση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς και ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της από 22/12/2010 προσωρινής κατάθεσης της μοναδικής μετόχου << P.M.TSERIOTIS LTD>> με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (235.454.00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (235.454) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμίας.

Άρθρο 5α

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 6 ν. 2190/1920 η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης,

κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

4. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ. ν. 2190/1920.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.

6. Στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκχωρείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ν. 2190/1920.

8. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

9. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του

Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

10. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το καταστατικό αυτό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 10

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου και με την επιφύλαξη ότι δεν έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη, οι Σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί στην αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

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

4. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν τα μέλη αυτά αντικατασταθούν από την επόμενη γενική συνέλευση στην οποία ανακοινώνεται η εκλογή τους.

Άρθρο 11

1. Η θητεία των Συμβούλων είναι εξαετής, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται σε περισσότερες από 5 συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο κα, εφόσον το επιθυμεί, ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί, επίσης, να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εντεταλμένους Συμβούλους.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν

συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ν. 2190/1920.

2. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κν 2190/1920.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της.

2. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ΄ αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του ΔΣ δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου .

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 6 του άρθρου 5α του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και με μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και δεν έχουν καμία ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, για την διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας γενικά, εκτός και μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο. Ευθύνονται για κάθε πταίσμα τους, ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Εκτός των περιπτώσεων ζημίας της Εταιρίας από δόλιες πράξεις ή παραλείψεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρίας κατά των συμβούλων που την ζημίωσαν. Την άσκηση αυτών των αξιώσεων της Εταιρίας μπορούν επίσης να την ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον αυτοί αποδεδειγμένα απέκτησαν τις αντίστοιχες μετοχές τους τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτησή τους.

5. Η αγωγή αποζημιώσεως της Εταιρίας κατά των συμβούλων που την ζημίωσαν πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως των μετόχων της μειοψηφίας προς το Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, αφού τηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την ειδική εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για την διεξαγωγή της δίκης.

6. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Το άρθρο 22^{α} του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και γι΄ αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23

1. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον τον χρόνο στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή κοινότητας και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24

1. Η πρόσκληση των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους

αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας πριν από είκοσι τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Δημοσίευση της πρόσκλησης κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται όταν η πρόσκληση κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή παραδίδεται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Τέλος, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Άρθρο 24Α

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

Άρθρο 25

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς κα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των ίδιων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
(α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
(γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
(δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
(ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,
(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών,
(ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας,
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 2190/1920
θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3^{α} παρ. 1 στοιχ. α και το άρθρο 3β Κ.Ν. 2190/1920,
(ι) και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

2. Κατ΄ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 26 παρ. 2 του Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευε σ΄ αυτή ή, αν αυτός αρνείται ή κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 31

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας.
δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.
ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά το άρθρο 13 ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων (άρθρο 5α Καταστατικού),
β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 ν. 2190/1920.,
γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (άρθρο 10 Καταστατικού) και
δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ν. 2190/1920 ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κ.ν. 2190/1920.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από ένα ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από τον κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών που εκλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή του από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή του. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στο Ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για

οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητας τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

΄Αρθρο 34

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως να ζητήσουν την αναβολή λήψης κάποιας απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Σε μία τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται για μια μόνο φορά να αναβάλλει την λήψη της υπόψη απόφασης και να ορίσει ως νέα ημέρα σύγκλησης της συνελεύσεως εκείνη που καθορίζεται στην σχετική αίτηση της μειοψηφίας, αρκεί αυτή να μην απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των

Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία.

7. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 25 του Καταστατικού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Βιβλία – Διανομή Κερδών

Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ΄ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :
Α) τον ισολογισμό,
Β) το λογαριασμό ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’,
Γ) τον ‘’ πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ‘’ και
Δ) το προσάρτημα.
Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η ετήσια Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 και τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, το λογαριασμό ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’ και τον ‘’πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων’’, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 ν. 2190/1920 (άρθρο 24 Καταστατικού). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας, δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Ο

ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής :
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, ως ισχύει. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ.2 του Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 37

1. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της Εταιρίας οι υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αυξηθεί, μέσα στους έξι πρώτους μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ώστε οι υποχρεώσεις της να μην υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38

Η Εταιρία λύεται :
Α) Με την λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.
Γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.
Δ) Με δικαστική απόφαση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48 α ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

1. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η

εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρείς (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει».

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, δυνάμει της από 20ης Ιουλίου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα 20η Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αλέξανδρος Γ. Διογένους