ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Δ. Μπουντούτση
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 5-10-2017

Αριθμ. Πρωτ. : 1036265

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ανακοινώνεται ότι την 5-10-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207767** η με αριθμό 107193/5-10-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ:63Β2465ΧΙ8-Ο1Γ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000**, σύμφωνα με την από 10-9–2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
αρ. ΜΑΕ:22698/06/Β/90/28
ΓΕΜΗ 1053601000
(Με ενσωματωμένες σε ενιαίο κείμενο τις τροποποιήσεις μετά την από 10.9.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας περί προσαρμογής του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο «ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της Εταιρίας είναι «PEGASUS SECURITIES Investment Services S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «PEGASUS SECURITIES S.A.»

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

1. Ο σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του νόμου 3606/2007, σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα:

α) η λήψη και διαβίβαση προς εκτέλεση για λογαριασμό πελατών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007,

β) η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, με την κατάρτιση αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,

γ) η διαχείριση κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας χαρτοφυλακίων πελατών, στα πλαίσια εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 ν. 3606/2007,

δ) η παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες είτε κατόπιν αιτήσεως τους είτε με πρωτοβουλία της Εταιρίας σχετικά με μια ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 ν. 3606/2007,

ε) η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή,

στ) η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 ν. 3606/2007, για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών

θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχομένων ασφαλειών,
ζ) η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 ν. 3606/2007 στην οποία μεσολαβεί η Εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο,
η) η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
θ) η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
ι) η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και η χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα
ια) η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε’ έως και ζ’ και ι του άρθρου 5 ν. 3606/2007, εφόσον σχετίζονται την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών

2. Η Εταιρία μπορεί επίσης να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και, γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, όπως ορίζεται ειδικά από το άρθρο 8 § 2 ν.1806/1988 σε συνδυασμό με το άρθρο 7β § 8 κ.ν. 2190/1920, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που είχε ορισθεί αρχικά σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, αυξήθηκε με την από 30.6.1992 απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς, και ανήλθε σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Εν συνεχεία, με την από 30.11.1995 απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς.
Εν συνεχεία με την από 15.03.1999 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Στη συνέχεια με την από 7.7.2000 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρίας και την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, οι οποίες διανεμήθηκαν άνευ ανταλλάγματος στους μετόχους.
Με την από 12.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (121.500) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δραχμές σε 10.001,0125 δραχμές και (β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Συνεπεία της απόφασης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (3.522.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).
Εν συνεχεία με την από 14.4.2003 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.614.250) ευρώ, με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35), με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο ανερχόμενη σε τριάντα οκτώ (38) ευρώ ανά μετοχή, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς. Συνεπεία της απόφασης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (5.136.250) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).
Με την από 5.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (5.136.250) ευρώ, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35), με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο ανερχόμενη σε πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (50,65) ανά μετοχή. Με την από 19.1.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και λόγω της μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που είχε αποφασισθεί στη Γενική Συνέλευση της 5.6.2006, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2.399.362,5 ευρώ), με την έκδοση ογδόντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (81.750) νέων ονοματικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35), με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο ανερχόμενη σε πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (50,65) ανά μετοχή, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς.
Με την από 19.1.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35), με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο ανερχόμενη σε πενήντα

ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (50,65) ανά μετοχή. Με την από 29.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και λόγω της μη κάλυψης εμπροθέσμως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που είχε αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση της 19.1.2007, σύμφωνα με την από 20.6.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποφασίστηκε η ανάκληση της από 19.1.2007 αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 2.935.000 ευρώ, με την έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35), με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο ανερχόμενη σε πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (50,65) ανά μετοχή.
Με την από 18.8.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα (500.124) ευρώ, με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων σαράντα (17.040) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).
Με την από 23.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά (369.616,50 ευρώ) λόγω συμψηφισμού ζημιών με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 € σε 28 €. Περαιτέρω με την ίδια από 23.12.2010 απόφαση αποφασίστηκε η διάσπαση εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας 28€ σε 28 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 € η καθεμία, με την ακύρωση των υφισταμένων μετοχών και την έκδοση 7.666.120 νέων μετοχών σε αντικατάστασή τους.
Με άλλη απόφαση της 23.12.2010 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000), με την έκδοση 3.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ (1 €).
Με την από 28.3.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η από 23.12.2010 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ (1 €).
Με άλλη απόφαση της από 28.3.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ (7.596.428 €) λόγω συμψηφισμού ζημιών με την ακύρωση επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (7.596.428) μετοχών με αναλογία 109 μετοχών ανά 110 μετοχές κάθε μετόχου και στρογγυλοποίηση κλασματικών υπολοίπων. Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000), με την έκδοση 3.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ (1 €).
Με την από 19.5.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο χίλια (1.001.000€) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου χιλίων (1.001.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1€) ευρώ, λόγω μετατροπής δεκατριών (13) μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές.
Με την από 12.3.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000 €)

λόγω συμψηφισμού ζημιών με την ακύρωση ποσοστού 73,7 % των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος ήτοι με την ακύρωση συνολικά τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης και σε αναλογία ακύρωσης 2,9479 ακυρούμενες ονομαστικές μετοχές για κάθε 4 ονομαστικές μετοχές κάθε μετόχου και την αντίστοιχη στρογγυλοποίηση κλασματικών υπολοίπων. Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 €), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ (1 €).

Με την από 31.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000 €) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1€) ευρώ, λόγω μετατροπής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές.

Με την από 14.9.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την καταβολή μετρητών, κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1 €) ευρώ.

Με την από 25.8.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (3.199.484,40€) λόγω συμψηφισμού ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (1€) σε τριάντα λεπτά (0,30€).

Με άλλη απόφαση της από 25.8.2014 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια 1.999.800 Ευρώ με την έκδοση έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (6.666.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 €) και με την καταβολή μετρητών. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλύφθηκε πλήρως, αλλά μερικώς, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.399.500 €) που αντιστοιχεί σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (4.665.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών (0,30 €). Με την από 22.9.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.399.500 €) που αντιστοιχεί σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (4.665.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών (0,30 €).

Με την από 30.6.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (α) αυξήθηκε συνολικά κατά 4.804.730,4 Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση κονδυλίου 4.551.387,50 € από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και με την κεφαλαιοποίηση κονδυλίου 253.342,9€ από έκτακτα αποθεματικά, με την έκδοση 16.015.768 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 λεπτών εκάστη διατιθέμενων δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία 1,734116 περίπου νέες μετοχές για κάθε μια παλιά (β) μειώθηκε κατά ποσό 6.575.437,80€ λόγω συμψηφισμού ισόποσων ζημιών με την ακύρωση συνολικά 21.918.126 μετοχών ήτοι ποσοστού 63,9 % περίπου των μετοχών

που κατείχε ο κάθε μέτοχος προ της υπό α) αύξησης και του συνόλου των μετοχών που προέκυψαν από την υπό α) αύξηση.
Με άλλη απόφαση της από 30.6.2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,3€) με την καταβολή μετρητών.
Με την από 10.09.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά (190.000,20€) με την έκδοση εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (633.334) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,3€), με την καταβολή μετρητών.
Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ και σαράντα λεπτών (1.490.000,40€) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ μετοχές (4.966.668) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών (0,3 €).

2. Σε κάθε 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. Στην περίπτωση που η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μόνο μίας από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920, ως ισχύει. 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, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του τετραπλασίου του ποσού που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι του διπλασίου μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού με απόφαση που θα πάρει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 §§ 1 και 2 και του άρθρου 28 § 1 του Καταστατικού.
7. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 §§ 3 και 4 και 28 § 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
9. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 § 3 και 4 και 28 § 2 του Καταστατικού.

Αρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, 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. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων 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.

Αρθρο 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 9

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

3. Παρέχεται το δικαίωμα στο Ζαχαρία Ζαχαρίου του Κωνσταντίνου, εφόσον τυγχάνει κύριος μετοχών της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να διορίζει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3-5 κ.ν. 2190/1920 ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας τον εαυτό του ή τρίτο. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιήσει το διορισμό του Συμβούλου στην Εταιρία εγγράφως, μαζί με έγγραφη δήλωση αποδοχής του προσώπου αυτού περί του διορισμού του, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη συμμετάσχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η κατάθεση από το μέτοχο των μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα, η προσκόμιση στην Εταιρία των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης τρεις πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς η διατήρηση των ως άνω μετοχών κατατεθειμένων καθόλη τη διάρκεια της θητείας του διορισμένου Συμβούλου. Αν ασκηθεί το δικαίωμα από το μέτοχο η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύμβουλος που ορίζεται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το μέτοχο που έχει το δικαίωμα διορισμού του και να αντικατασταθεί από άλλο. Εάν μείνει κενή η θέση του Συμβούλου αυτού λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης διορίζεται άλλος από το μέτοχο που έχει το δικαίωμα διορισμού. Λόγω σπουδαίου λόγου στο πρόσωπο του διορισμένου Συμβούλου το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία μπορεί κατόπιν αίτησης των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανακαλέσει αυτόν. Για την τροποποίηση της παραγράφου αυτής απαιτείται η συναίνεση του μετόχου που έχει το δικαίωμα διορισμού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

5. Είναι δυνατή η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 10

1. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο δύναται, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις και με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, να εκλέξει αντικαταστάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εναπομείναντες Σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 11

1. Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η τακτική γενική συνέλευση. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί συνολικώς πέραν των έξι (6) ετών.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Αρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, 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.

Αρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του Αντιπρόεδρο, καθώς και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκλογή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. 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.

Αρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του, 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.

Αρθρο 15

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

Αρθρο 16

Με 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 από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 του Καταστατικού αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο. Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον το αποφασίσουν τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 του Καταστατικού αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης

Αρθρο 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 παίρνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 5.

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.

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

Αρθρο 19

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον κατ' άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού αναπληρωτή του

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 20

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

Αρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920.

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.

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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
Γενική Συνέλευση Μετόχων

Αρθρο 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.

Αρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 25 κ.ν. 2190/1920 μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της 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.

Αρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονοματικές στο

σύνολό τους στις διευθύνσεις επικοινωνίας που οι μέτοχοι έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Για την πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η αποστολή της πρόσκλησης θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω δημοσιεύσεις της πρόσκλησης μπορούν να αντικατασταθούν και να επιλεγεί αντ' αυτών η ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 232 Ν. 4072/2012.

3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση της πρόσκλησης στην εφημερίδα ή η ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της εταιρείας γίνεται πριν από τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες.

4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η καταχώριση της πρόσκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, πρέπει να πραγματοποιείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στην εφημερίδα. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Αρθρο 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 ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.

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 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μπορεί να γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της γενικής συνέλευσης.

Αρθρο 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και 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 μετοχών 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 αντιπρόσωπός 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.

Αρθρο 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 εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 κ.ν.2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 κ.ν.2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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 ή το ένα πέμπτο (1/5) όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Αρθρο 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.

Αρθρο 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 § 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 Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται ή κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον κ.ν.2190/1920, τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 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 διατάξεως θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται 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 του άρθρου 26 § 2 του Καταστατικού.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

Αρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει, με τις εξαιρέσεις του άρθρου 34 παρ. 2 του κ.ν.2190/1920, για:

α) την τροποποίηση του Καταστατικού, περιλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού,

γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας,

δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

στ) το διορισμό ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,

η) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού, προσωρινού Σύμβουλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Αρθρο 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 του 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Αρθρο 33

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 § 2 ν. 3606/2007 από ένα ορκωτό ελεγκτή , ο οποίος εκλέγεται μαζί με ένα αναπληρωτή του από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 34

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν συγκληθεί η 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 τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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 δημοσιεύονται ή 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 το επόμενο άρθρο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 κ.ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τη 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος

μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920.

6. Στις περιπτώσεις του προτελευταίου εδαφίου της § 4 της § 5 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Βιβλία - Διανομή Κερδών
Αρθρο 35

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

πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρίας έτους.

2. Η Εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3606/2007.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον Ισολογισμό,

β) την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,

γ) την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων,

δ) την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και

ε) τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

Οι παραπάνω καταστάσεις ελέγχονται όπως ορίζει το άρθρο 137 του κ.ν. 2190/1920 και παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική απόδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και τις κύριες αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το άρθρο 136 του κ.ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 7β και 43β του ιδίου νόμου καθ' όσον αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

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

8. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην ως άνω δημοσιότητα της παρ. 6. του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω οικονομικές

καταστάσεις δύνανται να δημοσιεύονται στις εφημερίδες, όπως ο νόμος ορίζει, ή αντ' αυτών να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 232 ν. 4072/2012.

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 . Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κ.λ.π. ή το μεταφέρει στη νέα χρήση.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 §§ 3 και 4 και 28 § 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρο 37

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.

Αρθρο 38

1. 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 §§ 3 και 4 και 28 § 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 §§ 3 και 4 και 28 § 2 του Καταστατικού.

γ) Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του κ.ν. 2190/1920.

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

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

Άρθρο 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. 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 τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7^{α} και 7β του κ.ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

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 δικαιώματά 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.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως ισχύει μετά την
Τροποποίησή του με την από 10.09.2017 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας
Αθήνα 11.09.2017
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αλέξανδος Παππάς