Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1047499

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **GEOGENESIS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4276701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49061/01ΑΤ/Β/01/195**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1212892**, η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4276701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49061/01ΑΤ/Β/01/195) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 22 και κατάργηση των άρθρων 38, 37, 36, 35, 34 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. GEOGENESIS Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «GEOGENESIS A.E.». Σε ξενόγλωσσα κείμενα και για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς και το λογότυπό της.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων και μελετών για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων, ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων προς αυτήν, η έρευνα αγοράς, η αγορά, πώληση, εκμίσθωση ακινήτων, η εκτίμηση ακινήτων και η οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων σε ακίνητα, η εκτέλεση οικοδομικών έργων πάσης φύσεως επί ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων, η ανοικοδόμηση πολυκατοικιών κατά το σύστημα της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας, αυτοτελών οικοδομημάτων και η ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής.
β) Η μελέτη, εκτέλεση, χρηματοδότηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, λειτουργία, συντήρηση, επίβλεψη, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων εν γένει, αναλαμβανομένων παρά του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμών, οιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Ως έργα και εγκαταστάσεις νοούνται απεριορίστως τα τεχνικά μεταξύ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, έργα οδοποιίας, σηράγγων, φραγμάτων, λιμένων, αναπλάσεως δημοσίων χώρων, αναπλάσεως χώρων μεταλλείων και λατομείων, πρασίνου, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, παραγωγής μεταφοράς και μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοματισμού, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
γ) Ο σχεδιασμός, έρευνα, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση έργων προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίησης υδάτινων πόρων και ήπιων μορφών ενέργειας, μονάδων παραγωγής ενέργειας, λατομικών και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.
δ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε η διαχείριση, μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, μονάδων πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακών και πολυδύναμων κέντρων, θεματικών πάρκων, ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, χώρων εστίασης, παραθερισμού και εν γένει χώρων αναψυχής.
ε) Η εμπορία, αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής και γενικά η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (του Δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) ή σε φυσικά πρόσωπα σε σχέση με αναπτυξιακά και πολεοδομικά θέματα, με υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρηματικού

σχεδιασμού, εκπόνησης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, οικονομοτεχνικής επεξεργασίας εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης ακινήτων, χρηματοδότησης πάσης φύσεως τεχνικών έργων, χωροταξικού σχεδιασμού και οικιστικής ανάπτυξης, υλοποίησης λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνιστά ή να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, εταιρείες, συνεταιρισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες
β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο, να συνάπτει δάνεια για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή μελέτη ή προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ή υπηρεσία.
γ) Να εκτελεί οποιεσδήποτε πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση με τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής.
Η εταιρεία δύναται (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

1.α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000), διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000), καταβλημένο ολόκληρο τοις μετρητοίς, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

1.β) Με την από 9 Νοεμβρίου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δραχμές 1.000 σε δραχμές 1.022,25, (β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και σε ευρώ, γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.780.000), με την καταβολή μετρητών, για την κάλυψη της διαφοράς, που προκύπτει μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δραχμές 1.000 σε δραχμές 1.022,25, (δ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.022,25 ή ευρώ 3,00.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000) ή ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων είκοσι δύο και 0,25 (1.022,25) ή ευρώ τριών (€ 3,00) της κάθε μίας.

1.γ) Με την από 14 Μαρτίου 2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ διακόσιες επτά χιλιάδες (€ 207.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα εννέα χιλιάδων (69.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) της κάθε μίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες επτά χιλιάδες (€ 507.000,00) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες (169.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) της κάθε μίας.

1.δ) Με την από 30 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εννέα χιλιάδες εξακόσια (€ 9.600,00), με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά ποσό ευρώ εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο και τριάντα δύο λεπτών (€ 9.362,32), από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και κατά ποσό ευρώ διακοσίων τριάντα επτά και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 237,68), από την καταβολή μετρητών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια (€ 516.600,00) και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (172.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) της κάθε μίας.

1.ε) Με την από 27 Οκτωβρίου 2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (€ 150.000,00), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) της κάθε μίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια (€ 666.600,00) και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες (222.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) της κάθε μίας.
1.στ) Με την από 30 Ιουνίου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα(€ 33.330,00),με α(κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της υπεραξίας αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων ποσού 32.649,62€ β)με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ποσού 680,38€.

γ)την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3€ σε 3,15€ και αντικατάσταση των υπαρχόντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας .
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (€699.930,00) και διαιρείται σε 222.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,15€ της κάθε μίας.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

Α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Α.β.) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

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

Γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο.
3. Επιτρέπεται η έκδοση απλών προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως με την έκδοσή τους.
4. Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των σύμφωνα προς το καταστατικό ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.
5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μία μετοχή και εφ' όσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
7. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.
8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.
9. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.
10. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
11. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 16 του ΚΝ: 2190/20, εξαιρούνται:
α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού
β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας
γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας
δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

12. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
13. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
14. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.
15. Δάνεια της Εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι τελείως άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
16. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.
17. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί στις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.
18. Κάθε διαφορά, μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της Εταιρείας στα οποία μόνον ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίαση της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο και δύναται να υποχρεώσει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησή τους και : α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι τη ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας,
β) Τροποποίηση του καταστατικού
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.
στ) Εκλογή ελεγκτών
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων
θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.
Ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20)

πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:
αα) εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και
γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ), και (γγ) προϋποθέσεων.
Σύμφωνα με το Ν.2741/99, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.-
Εφ' όσον η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες, που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Νομαρχίας. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα 10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπεί σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, 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 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου, δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ιδία ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια Διάταξη.
2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και στην εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.
Β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, ή Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
Δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
Ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
Στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
Ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

Η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
Ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
Ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ΙΓ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
ΙΔ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ΙΕ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ΙΣΤ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
ΙΗ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.
ΙΘ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
Κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά, με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και
Κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων, του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και άν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε

να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, εφ' όσον τα υπόλοιπα μέλη που απομένουν, είναι τουλάχιστον τρία (3), δεν απαιτείται η αντικατάσταση των παραιτηθέντων, και μπορούν να διαχειρίζονται και να εκπροσωπούν την εταιρεία και οι πράξεις τους θεωρούνται έγκυρες. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αναπλήρωση συμβούλου ή συμβούλων έτσι ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων θεωρούνται έγκυρες ακόμη και άν η εκλογή δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα λεπτομερώς καθοριζόμενα στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.
3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και με εξαίρεση την παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν, σε οποιουδήποτε τύπου άλλες εταιρείες είτε να συμμετέχουν στη διοίκηση τους, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του εδαφίου α' η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α').
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.
4. Εφ' όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν.2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Άν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
Β) Άν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31/12/2002.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και προσάρτημα), εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β

παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Νόμου 2339/1995 και το Ν.2741/99.
3. 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, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 το Π.Δ. 409/1986) του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει, να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979 του Ν.2753/99 και 2789/00.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από τη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και
Γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού , που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στη περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τον Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή τους κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

< - - - - - >

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 22 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/09/2017.

Χολαργός, 10 / 09/ 2017
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

_____
Ευγένιος Παπαδόπουλος