ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο:2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **12/12/2017**
Αριθ.Πρωτ.: **1105347**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΜΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3749701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45884/04/Β/00/79(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1272896**, η από **20/11/2017 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3749701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45884/04/Β/00/79(2011)) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΥΛΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

«νέο ολόκληρο κείμενο καταστατικού»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία " ΑΚΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΑΚΜΩΝ Α.Ε."

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος «ΑΚΜΟΝ S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία ή παραρτήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων αυτών. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους, η Εταιρία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι :

1. Εκπόνηση και σύνταξη μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου.

2. Η κατασκευή, ανακατασκευή και επισκευή ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, μηχανουργικών και παντός άλλου είδους βιομηχανικού υλικού και δη αμυντικού .
3. Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές βιομηχανικών υλικών και προϊόντων κύριων, συμπληρωματικών, ανταλλακτικών και λοιπών.
4. Οργάνωση, ίδρυση, εκμετάλλευση, παροχή τεχνογνωσίας , σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και πάσης φύσεως επιχειρήσεις και οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού.
5. Η ανάληψη αντιπροσωπειών ελληνικών και ξένων προσώπων, φυσικών ή νομικών, και η εκπροσώπηση αυτών σε κάθε είδους δραστηριότητάς τους.
6. Ανάληψη τεχνικών έργων και η εκμετάλλευση αυτών.
7. Η κατασκευή, εμπορία και προμήθεια παντός είδους,- ανδρικών, γυναικείων, βρεφικών, στρατιωτικών-, ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, ρολογιών, κοσμημάτων και γενικότερα κάθε είδους που εξυπηρετεί τον ανθρώπινο παράγοντα.
8. Η αγορά και πώληση λογισμικού/software.
9. Η εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και επισκευή ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων.
10. Η εισαγωγή , εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αμυντικών υλικών , μηχανημάτων κύριων και συμπληρωματικών, αναλωσίμων , ανταλλακτικών .
11. Η παροχή υπηρεσιών αποστρατικοποίησης και διάθεσης πάσης φύσεως αμυντικού υλικού.
12. Η μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και εν γένει παροχή υπηρεσιών που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντός και εκτός Ελλάδος.
13. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα μπορεί ενδεικτικά :

Α) Συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου φορέα.

Β) Συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συνεργάζεται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα , έστω και αν απαιτείται απορρόφηση, μετατροπή της, διάσπαση της και λοιπά.

Γ) Διοργανώνει εκθέσεις και σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο της και παρεμφερείς σκοπούς, ως οικονομικός σύμβουλος . Συμμετέχει σε διεθνή και ημεδαπά φόρουμ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δ) Εκδίδει έντυπο υλικό, εφημερίδα, περιοδικό, διαφημιστικό, με θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.

Ε) Αγοράζει και μισθώνει – υπομισθώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή παραρτήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.»

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό, και λήγει την αντίστοιχη ημέρα και μήνα του έτους 2050.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο .

1ον. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) , καταβλητέο ολόκληρο μόλις συσταθεί η Εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του παρόντος και κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία .

2ον. Με την από 27/6/2002 πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :
Α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της εταιρείας σε Ευρώ (€).
Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.958,91 με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10.000 δρχ. σε € 30 εκάστης μετοχής.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 90.000,00 που διαιρείται σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.

3ον Με την από 15.12.2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας το κεφάλαιο αυτής αυξάνεται κατά 328.200,00 € που καταβλήθηκε εμπρόθεσμα ως ακολούθως : α) το ποσό των 116.500,00 € από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν3220/2004 που σχηματίστηκε στις 31/12/2003 και καλύφθηκε πλήρως με παραγωγικές επενδύσεις στα έτη 2004-2005, β) με ποσό 171.603,58 € από το υπόλοιπο κερδών εις νέον , όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31.12.2005 , και γ) με το ποσό των 40.096,42 € σε μετρητά , επί του ποσοστού εκάστου των μετόχων. Κατά τον ανωτέρω τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια (418.200,00 €) που διαιρείται σε 13.940 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.

4ον Με την από 16 Απριλίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες [450.000,00€] με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων [15.000] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] εκάστης και ισόποσης διάθεσης. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ οχτακόσια εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια [868.200,00€] διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα[30,00€] εκάστης.

5ον Με την από 24 Ιουνίου 2010 Ένατη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες χιλιάδες [300.000,00 €], εκ των οποίων ποσό δώδεκα χιλιάδων

τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (12.366,38 €) προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του Ν.2065/92 «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων», το δε υπόλοιπο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (287.634,62 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων [10.000] νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] εκάστης και ισόποσης διάθεσης. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ [1.168.200,00€] διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (38.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.

6ον Με το από 20 Οκτωβρίου 2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) που αποφασίστηκε με την από 24 Ιουνίου 2010 Ένατη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, διαπιστώθηκε η μερική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίστηκε η προσαρμογή του παρόντος άρθρου με μερική αύξηση κατά εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (124.800,00 €), εκ των οποίων ποσό δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (12.366,38 €) προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του Ν.2065/92 «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων», το δε υπόλοιπο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (112.433,62 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα [4.160] νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] εκάστης και ισόποσης διάθεσης. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μερική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ [993.000,00 €] διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εκατό (33.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.

7ον Με την από 28η Ιουνίου 2013 απόφαση της Δωδέκατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ [300.000,00 €], με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ονομαστικών μετοχών κατ' ισομοιρία και ισόποσα για όλους τους μετόχους και κατά το ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ [693.000,00 €], διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό [23.100] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.
8ον Με την από 30η Ιουνίου 2014 απόφαση της Δέκατης τρίτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο τη εταιρείας της αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (18.960,00 €) , το οποίο προήλθε με κεφαλαιοποίηση του Ν. 2065/92 «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων», μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων της εταιρείας συνολικού ύψους δέκα εννέα χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (19.079,55 €) και έκδοση εξακοσίων τριάντα δύο (632) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, και ισόποσης διάθεσης. Το υπόλοιπο δε ποσό των εκατόν δέκα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (119,55 €) θα παραμείνει στον λογαριασμό υπεραξίας της εταιρείας . Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε επτακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (711.960,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (23.732) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης.

9ον Με την από 20.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ [300.000,00 €], με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ονομαστικών μετοχών κατ' ισομοιρία και ισόποσα για όλους τους μετόχους και κατά το ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (411.960 €) , διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (13.732) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, με την έννοια ότι η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνον κύριο για κάθε μετοχή.

2. Οι εξ αδιαιρέτου κύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνο εκπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τις μετοχές, εφ' όσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση των συγκυρίων από ένα πρόσωπο.

3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχό της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων που νόμιμα λαμβάνονται από τα όργανα της Εταιρίας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

6. Οι οριστικοί καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο τους.

7. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά από

το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία, και αναγράφουν το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρία, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας.

8. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κύριό της το δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 32 παρ. 3-5 και την πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ' όσον τούτο ήθελε επιτρέπεται από το νόμο.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΟΙ
Δικαιώματα μετόχων

1.Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε Εταιρία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής, και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν ρητώς από τον Νόμο και το Καταστατικό. Απαγορεύεται ιδίως στους κατ' ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και του δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, υπό την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς τον μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν διόρισε νομίμως αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο

Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην γενική Συνέλευση.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική Συνέλευση.

8. 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 όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση , εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να

γίνεται με συστημένες ‘επί αποδείξει’ επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

9. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

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, β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα.

2. 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. 2190/20. 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.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1, του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.α) 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 αυτός ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρείας ή σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εντός διμήνου από την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αυξήσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη του διμήνου ή της ορισθείσης ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού στην εποπτεύουσα την εταιρεία αρχή.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτίμησης, Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα και υπό τις διατυπώσεις που ορίζονται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση.

2. Η παράλειψη από μέρους οποιουδήποτε από τους παλαιούς μετόχους να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης συνεπάγεται αυτομάτως την απώλειά του και την ανακατανομή των μετοχών που δεν αναλήφθηκαν κατά προτίμηση στους υπόλοιπους μετόχους κατ' αναλογία προς τις μετοχές καθενός από αυτούς ή την διάθεσή τους σε τρίτα πρόσωπα, όπως θα ορίσει κατά την κρίση του, στην περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση, το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση.

3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά εμφανίζεται σε ειδικό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και καταβάλλεται σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης».

Άρθρο 10

Απαγόρευση καλύψεως ή αποκτήσεως ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η κάλυψη των δικών της μετοχών.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση των περιπτώσεων αποκτήσεως:

α. Με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας.

δ. Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Μετοχών σύμφωνα με την περίπτωση του εδ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11 : Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία ως πέντε μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται με την συνήθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με μυστική ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι. Σε καμία περίπτωση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι λιγότερα από τρία .

Άρθρο 12

Εκλογή, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η δε θητεία τους είναι για πέντε χρόνια. Αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εξαετία .Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τους συμβούλους είτε και εκτός αυτών. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία ψηφίστηκε η ανανέωσή του.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μελών

1. Εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από περισσότερα από τρία μέλη, σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, αν οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσερις, υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως προσωρινό σύμβουλο, αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του, του οποίου η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά από αυτήν.

2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των προσωρινών συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 14

Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται ο Πρόεδρός του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος επίσης στις ίδιες περιπτώσεις αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα.
3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας 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.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί

προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 15

Παρουσία στις συνεδριάσεις

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.

2. Σύμβουλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο ουδέποτε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση.

Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσας αποφάσεως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στην δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές,

μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές .

δ. Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, ιδία για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

ε. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές οφειλετών της εταιρίας.

στ. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

ζ. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται ενέχυρα και υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

η. Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προσχωρεί και τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς.

θ. Μισθώνει, εκμισθώνει και καθ' οιονδήποτε τρόπο λαμβάνει ή παραχωρεί τη χρήση κινητών και ακινήτων, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

ι. Λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά, τόσο ιδιωτικά όσο και από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, νομίμως εγκαταστημένο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ια. Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ιβ. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιγ. Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρίας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικός με την Εταιρία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας, και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως και κάθε άλλη κατά την κρίση του.

ιδ. Αποφασίζει την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση. Τα αυτά δικαιώματα έχει και επί συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ιζ. Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δη συστημένες, στέλλει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

ιη. Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις κατά παντός κινδύνου και δη είτε στην εγχώρια είτε στη διεθνή ασφαλιστική αγορά, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις,

συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλίσεως.

ιθ. Ορίζει στο μέλλον πρόσωπο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρίας, για την δόση των επιβαλλόμενων στην εταιρία όρκων.

κ. Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυντών της Εταιρίας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας.

κα. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του.

κβ. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κγ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 18

Έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων

1. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραιτήτως από έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 19

Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς ή κατόπιν αποφάσεώς του δίδεται ειδική εντολή εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλος του Δ.Σ..
2. Όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορούν να ασκούνται είτε εν γένει είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα. Η έκταση του δικαιώματος εκπροσωπήσεως και ο τρόπος άσκησής του καθορίζονται σαφώς στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό τους, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα αν η από αυτούς εκπροσώπηση της Εταιρίας θα γίνεται συλλογικά ή με την διενέργεια και υπογραφή ενός μόνο ή περισσότερων από αυτά.
3. Τα πρόσωπα στα οποία, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρίας ή η άσκηση της εξουσίας του δικαιούνται, στα πλαίσια της εντολής που τους έχει δοθεί και για την εκτέλεσή της, να διορίζουν ως πληρεξουσίους της Εταιρίας και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα καθώς και δικηγόρους.

Άρθρο 20
Αμοιβή, παραίτηση

1. Οι από οποιαδήποτε αιτία αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζόμενων από αυτό Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Εντεταλμένων Συμβούλων ή Διευθυνόντων Συμβούλων, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και μπορούν να μειωθούν δικαστικά αν είναι υπέρογκες και αντιταχθούν στην απόφαση της Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 21

Απαγόρευση ανταγωνισμού και δικαιοπραξιών

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρία σκοπό ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή. Ρητά με τον παρόν παρέχεται η δυνατότητα εις τους μετόχους της εταιρείας να είναι εταίροι και άλλων εταιρειών και δη Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Μέσα σε δύο χρόνια από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη υπέρ της Εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες της υπογραφής του καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αυξήσεως του κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας ή με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής ή στο Χρηματιστήριο.

3. Οι αποκτήσεις που απαγορεύονται από την προηγούμενη παράγραφο γίνονται έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια

της Εποπτεύουσας Αρχής, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων κατά τις διατάξεις του αρθ. Ν. 2190/1920.
4. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην Εταιρία στοιχεία για πάγια εκμετάλλευση, δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκεί τιθέμενης απαγόρευσης, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία από θυγατρικές της Εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42 Ε παρ. 5 Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες η Εταιρία είναι ομόρρυθμος εταίρος. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
6. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί αν αντιταχθούν στην σχετική απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

Άρθρο 22
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει αναθέσει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδίως δε εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Πάντως, ουδεμία ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
5. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της αξίωσής της Εταιρείας για αποζημίωση κατά των συμβούλων σε περιπτώσεις παραβάσεως της εντολής που τους έχει δοθεί ή του Νόμου ή του Καταστατικού. Παραίτηση από την αξίωση αυτή είναι δυνατή μόνο μετά την πάροδο διετίας από την γένεσή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 23
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Κατά την

άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

γ. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, τη διάθεση των ετησίων κερδών, την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας.

δ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών .

3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α. Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων και οι γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β. Η σύμφωνα με το παρόν εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

γ. Η κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 24

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Τακτικώς, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε έξι το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσεως.

β. Εκτάκτως, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως των Ελεγκτών της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα.
γ. Εκτάκτως, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της Συνελεύσεως, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα περιεχόμενα στην αίτηση θέματα. Στην αίτηση επισυνάπτεται απαραίτητα η απόδειξη καταθέσεως των μετοχών.
δ. Εκτάκτως, σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με προηγούμενη απόφασή της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, όποτε κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 25
Διαδικασία προσκλήσεως

1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν περιλαμβάνονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρ.26

Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι δημοσιεύσεις στην πολιτική και οικονομική εφημερίδα γίνονται τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης. Στην περίπτωση που η εταιρεία εδρεύει εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26β του Κ.Ν. 2190/1920 περ. Ε'.

3. Αν η Συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρόσκληση για την σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται στις εφημερίδες δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα αυτή.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26
Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνελεύσεως και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και με απλή επιστολή.

2. Οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Συνέλευση με τους νομίμους και τους κατά το Καταστατικό τους αντιπροσώπους τους αντίστοιχα.

3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

Άρθρο 27
Κατάθεση μετοχών

1. Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρία που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως.
2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 28
Ενημέρωση της Αρχής, χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλλονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε.
2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στην αρχή τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συνέλευσης.
3. Δέκα ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 29

Πίνακας Μετόχων

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 31

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 25 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2), του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλοποίηση 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, μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίστροφο, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου

2 του παρόντος, και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως παραπάνω, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 33
Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογές προσώπων πάντοτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

5. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, και να ορίσει ως ημέρα συνεδρίασης την αναφερόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Άρθρο 34

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.

3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο οριστικός πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Συνέλευση.

4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας.

5. Κυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Άρθρο 35

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} Ν. 2190/1920.

2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36

Εκλογή Ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές οι οποίοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει για την επόμενη εταιρική χρήση. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και το ποσό της αμοιβής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2741/99. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί.

2. Αν επιβάλλεται από τον νόμο (άρθρο 36 παρ.1 εδ. β σε συνδυασμό με το άρθρο 42α παρ. 6 του Ν. 2190/20) η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, των οποίων η αμοιβή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Η ανακοίνωση της εκλογής στους Ελεγκτές γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες από την σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι την αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 37
Καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Για τον σκοπό αυτό δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή αν διαπιστώνουν παραβάσεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

2. Μετά τη λήξη της χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγραφών των βιβλίων της Εταιρίας, οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά τη λήξη της χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

Άρθρο 38
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στην Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς, ή οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με, τα πρόσωπα αυτά και β) να παράσχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι αιτούντες δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς στην Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει, τυχόν 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. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πιθανολογούν ότι καταγγελλόμενες από αυτούς πράξεις παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν, δικαιούνται να ζητήσουν τον δικαστικό έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

5. Ο δικαστικός έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκησή τους δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

6. Επιπλέον των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω, οι αναφερόμενες στα άρθρα 24 παρ.1 περ.γ' και 33 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού μειοψηφίες έχουν τα αναφερόμενα εκεί δικαιώματα.

7. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν

τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς του έως:

α. Την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. γ και 33 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

β. Την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

8. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι παρέχουσες το δικαίωμα αιτήσεως δικαστικού ελέγχου μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα τράπεζα από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 39

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια.

2. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της κατά τον νόμο σύστασης της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

Άρθρο 40

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσεως, Το Διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει και δημοσιεύει τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σε ενιαίο σύνολο:

α. Τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε, β. Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ. Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», και δ. Το «Προσάρτημα» και συντάσσονται κατά περιεχόμενο όπως ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Πρέπει δε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρίας, της χρηματοδοτικής θέσης της και των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτήν των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα πρόσωπα αυτά, σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, συνοδευόμενες από έκθεση των Ελεγκτών καθώς και από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί και λογοδοσία επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε, και η οποία τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται

στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα των εγκεκριμένων ή τροποποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της συνέλευσης, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρίας, τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν αυτός διενεργήθηκε από ορκωτό ελεγκτή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει α) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα , που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

γ) Στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε – ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της, ή στην

πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδες 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 έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Όπως τα τρία τελευταία εδάφια αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 10η του Ν. 2741/1999 και αριθμήθηκαν ως περίπτωση γ'.

Άρθρο 41
Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

α. Πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστούν τακτικά αποθεματικά ίσα προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, και επαναλαμβάνεται όταν τα αποθεματικά αυτά μειωθούν κάτω από το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κρατείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/67 , του Ν.876/79 και Ν 2753/99.

γ. Το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται, κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος είτε προς μεταφορά εις νέον είτε προς

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το αρθ. 45 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, είτε προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους είτε για περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς.

3. Σε κάθε περίπτωση διανομής κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη από το Νόμο (άρθρο 45 παρ. 3 Κ.Ν.2190/1920) σε κάθε περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού. Αν παραλείψει να προβεί στην τροποποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία έγινε η χορήγηση των μετοχών της αυξήσεως του κεφαλαίου και να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Πάντως, με την χορήγηση στους μετόχους των μετοχών αυξήσεως, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά την διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα σχηματισθέντα κατά το παρόν καταστατικό τακτικά αποθεματικά.

Άρθρο 42

Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρίας, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν κανενός είδους απαίτηση για τόκους κατά της εταιρίας. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε
μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της Εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43
Λύση της Εταιρίας

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρία λύεται:
α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
γ. Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως.
3. Η Εταιρία, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναβιώσει μόνο αν επήλθε πτωχευτικός συμβιβασμός ή πτωχευτική αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις της πτωχεύσεως.
4. Απόφαση για αναβίωση της Εταιρίας αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας

Άρθρο 44
Εκκαθάριση

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνη της λύσης της Εταιρίας λόγω πτωχεύσεως, ακολουθεί εκκαθάριση της Εταιρίας.
2. Ο τρόπος της εκκαθαρίσεως αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει δύο (2) εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει την αμοιβή.
3. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης με απόφασή της να περιορίζει την εξουσία των εκκαθαριστών.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν ισολογισμό και να τον υποβάλουν στη δημοσιότητα και τις καταχωρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. 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 της απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Π.Δ. 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.
6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να συγκαλούν την Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 45

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες της τις αρμοδιότητες. Συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως και 35 του παρόντος Καταστατικού. Στις Γενικές αυτές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, ο κάτοχος των περισσότερων μετοχών, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα το νεότερο μέτοχο.

2. Αν η εκκαθάριση συνεχίζεται για περισσότερες χρήσεις, τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στο τέλος κάθε χρήσης από τους εκκαθαριστές στην Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από την σύστασή της μέχρι και την πάροδο πενταετίας από την ίδρυσή της, δηλαδή έως την 30η Ιουνίου 2005 :

1) Ιωάννης Ροζολής του Αναστασίου και της Σοφίας, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, γεννημένος στο Άστρος, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος

Διονύσου Αττικής, οδός Προύσσης, αριθμός 22, ΑΔΤ Ν 292906/1985 Α. Τμήματος Νέας Ερυθραίας

2) Αναστάσιος Ροζολής του Ιωάννη και της Θεοφάνης, γεννημένος στην Αθήνα, Ελληνικής Ιθαγένειας, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Προύσσης, αριθμός 22, ΑΔΤ Ρ 033542/1-11-1992 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας.
3) Δήμητρα θυγ. Ιωάννη Ροζολή, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Προύσσης 22, με ΑΔΤ Σ103760/95, οικονομολόγος.
4) Θεοφανή συζ. Ιωάννη Ροζολή, το γένος Δημητρίου Παπαευσταθίου, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Προύσσης αριθ. 22, με ΑΔΤ Ρ 033594/92, καθηγήτρια πιάνου.
5) Μάριος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη, γεννηθείς στην Καλαμάτα, κάτοικος Αθηνών , Ιπποκράτους 4 , δικηγόρος με ΑΔΤ Σ 213247/97.

Άρθρο 47

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης.

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές της εταιρίας οι παρακάτω:

α. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου, ορκωτός Ελεγκτής- λογιστής με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311, κάτοικος Αθηνών, οδός Φ. Νέγρη αριθ. 3, ως τακτικός.

Β. Χρήστος Α. Μενελάου , ορκωτός Ελεγκτής- λογιστής με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13911, κάτοικος Αθηνών, οδός Φ. Νέγρη αριθ. 3, ως αναπληρωματικός.

2. Ως αμοιβή των ελεγκτών που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο αρθ.37 Κ.Ν. 2190/1920, ορίζεται το ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000). Όλοι οι παραπάνω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 48

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α. Ο Ιωάννης Ροζολής του Αναστασίου και της Σοφίας, θα καταβάλει δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές.

β. Ο Αναστάσιος Ροζολής του Ιωάννη και της Θεοφάνης, θα καταβάλει δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές.

Άρθρο 49 : Ακροτελεύτια Διάταξη

1. Οι Συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και παρέχουν στον κ. Μάριο Π. Παναγιωτόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους, αριθμός 4, ΑΜΔΣΑ 16717, την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αθηνών το παρόν καταστατικό για έγκριση και έκδοση της άδειας συστάσεως της σκοπούμενης να συσταθεί Ανώνυμης Εταιρίας και να προβούν σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την ταχύτερη έκδοση της παραπάνω άδειας καθώς και σε οποιαδήποτε αναγκαία τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλεται από τον νόμο, με πράξη τους που θα συνταχθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου, καθώς επίσης να προβούν και σε κωδικοποίηση του καταστατικού. Κάνουν δε την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού. Όλα τα έξοδα της σύστασης που θα γίνουν για λογαριασμό της εταιρίας από την υπογραφή του παρόντος μέχρι την νόμιμη σύστασή της, γίνονται για λογαριασμό της εταιρίας, μόνο

εφόσον καταχωρηθούν σε θεωρημένο από την Εφορία προς τούτο βιβλίο.

2. Το παρόν πρέπει να δημοσιευθεί σε περίληψη κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε
με την από 20/11/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αναστάσιος Ροζολής
Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος