ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 26/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1145550- 21/02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ZITAL Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5556801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55550/004/Β/03/0160**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1336446**, η από 05/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **«ZITAL Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5556801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55550/004/Β/03/0160) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Ακαδημίας αρ.87), 15, η κατάργηση του άρθρου 33 και των μεταβατικών διατάξεων 39, 40, 41, καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων και η εναρμόνιση του καταστατικού της με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.100.000 ΕΥΡΩ
*** / ***
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «ZITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ZITAL Α.Ε.». Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία..

Αρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η με οποιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων (ενδεικτικά αναφερομένων, οικοπέδων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών, αιθουσών συγκροτημάτων, εμπορικών κέντρων), ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τρίτων.
2. Η με οποιονδήποτε τρόπο αγορά, απόκτηση, ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τρίτων.
3. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής και διαχείρισης έργων σχετικών με ανάπτυξη και εν γένει αξιοποίηση ακινήτων.
4. Η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή, ενδεικτικά αναφερόμενη μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time sharing), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τρίτων.
5. Η εμπορία οικοδομικών υλικών και άλλων συναφών προϊόντων.
6. Η ανέγερση, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση γενικώς ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων.
7. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικώς εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχειρήσεως οποιασδήποτε μορφής, παραθεριστικών κατοικιών, συνεδριακών κέντρων και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού, περιλαμβανομένων πάσης φύσης ήπιων μορφών θεματικού τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός, οινοτουρισμός κλπ.)
8. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικώς εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκεδάσεως, κάμπινγκ, κ.λ.π. ιδιόκτητων ή μη.
9. Η χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στα πλαίσια ιδιωτικών, κρατικών ή άλλων προγραμμάτων, και η συνεργασία με ημεδαπά και αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς (π.χ. κοινωφελείς, κερδοσκοπικούς ή μη κερδοσκοπικούς, ερευνητικούς, αναπτυξιακούς κλπ).
10. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους αγαθών, ιδιαίτερα δε μεταξύ άλλων:
    α) ειδών διατροφής, ποτών, μηχανημάτων παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων, ποτών, αφεψημάτων,
    β) υφασμάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων, καλλυντικών, ειδών καθαρισμού και μηχανημάτων καθαρισμού,
    γ)φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων,
    δ)οικοδομικών υλικών (τσιμέντα, αλουμίνια, σίδερα, ξύλα, μάρμαρα, πλακάκια, γυψοσανίδες, γυαλί, υδραυλικά , μονώσεις, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), ξυλείας, μηχανημάτων για οικοδομικές εργασίες, μηχανών και μηχανημάτων κατεργασίας,

επεξεργασίας υλικών για οικοδομική χρήση, για επιπλοποιία, για κατασκευές από σίδηρο, αλουμίνιο,
ε) χημικών παρασκευασμάτων για βαφή, συντήρηση, επεξεργασία διαφόρων υλικών, χρωστικών ουσιών, χρωμάτων, βερνικιών,
στ) εργαλείων και οργάνων χειρός καθώς και μεταλλικών υλικών,
ζ) πάσης φύσεως ειδών εξοπλισμού (ηλεκτρικά είδη, φωτιστικά είδη, μονάδες κλιματιστικών, φωτοβολταϊκές μονάδες, είδη υγιεινής, είδη κλινοστατισμού, είδη οικιακής και μαγειρικής χρήσης, ανελκυστήρες, υαλουργικά είδη κ.λ.π.),
η) ειδών διακοσμήσεως πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων (οικιών, καταστημάτων, εργοστασίων, ξενοδοχείων κ.λ.π.) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου,
θ) ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων πάσης φύσεως,
ι) ηλεκτρονικών υπολογιστών, παιχνιδιών, ειδών χάρτου, βιβλίων, ειδών χαρτοπωλείου,
ια) οχημάτων (ποδήλατα, μοτοσυκλέτες κ.λ.π.),
ιβ) ειδών κηπουρικής (μηχανήματα, χημικά προϊόντα, σωλήνες κ.λ.π.),

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Αρθρο 3

Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρίας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρίας σε άλλο Δήμο απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Αρθρο 4

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει απο την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών απο την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ -ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) η κάθε μια, καταβλήθηκε δε ως ορίζεται στο άρθρο 39 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Με την από 8 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία της

εταιρείας «IBAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το ν. 2166/93 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης και την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (€1.100.000), και διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) η κάθε μία.

Αρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι δυνατόν, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 & 7 του παρόντος Καταστατικού και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του,
   α). να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,
   β). να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει με την λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίας). Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με αποφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 7 του καταστατικού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
   Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και ανάλογη τροποποιηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
4. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 7 του παρόντος.
5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο απο την σύσταση της ανώνυμης Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το από το καταστατικο οριζόμενο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποιηση της

καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
Μεσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των & 1 και 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και παρ. 6 του παρόντος με σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Η σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.
2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός απο τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδόσει και να παραδώσει στους δικαιούχους, προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις "προσωρινός τίτλος μετοχής". Αυτοί παρέχουν στον μέτοχο επ'ονόματι του οποίου έχουν εκδοθεί, όλα τα εκ των οριστικών τίτλων απορρέοντα δικαιώματα.
4. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές, τίθενται με το χέρι των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και όχι δια μηχανικού μέσου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπερ των κατά την εποχή της αύξησης, ή έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχη τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών.

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαίωματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, συμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μεσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επι αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γ.Σ. παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μ.Κ. και έλαβαν γνώση της προθεσμιας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Αρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Αρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ'αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Αρθρο 11
Δικαίωμα προτίμησης κατά την μεταβίβαση μετοχών

Για την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας ισχύουν οι εξής περιορισμοί:
(α) Κάθε μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει ή καθ'οιονδήποτε τρόπο να διαθέσει σε τρίτους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή εγγράφως και επι αποδείξει προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο επιθυμεί να αναλάβει τις ως άνω μετοχές, τους εν γένει όρους της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης και την προτεινόμενη από τον προσφέροντα μέτοχο αξία αυτών.
Για τον οριστικό προσδιορισμό της αξίας των προς μεταβίβαση μετοχών και της τιμής διαθέσεως αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέτει σε ανεξάρτητο γραφείο ορκωτών ελεγκτών πρώτης τάξης το οποίο κατόπιν κοινής συμφωνίας των μετόχων θα ορίζεται ως εκτιμητής, τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των μετοχών της εταιρείας εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ανάθεσης του προσδιορισμού της αξίας της μετοχής σε αυτό. Ο εκτιμητής θα κρίνει με βάση την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Η τιμή που θα προκύψει από την εν λόγω έκθεση εκτίμησης θα κοινοποιηθεί εγγράφως και έναντι αποδείξεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον μέτοχο

που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του και θα αποτελεί την τελική τιμή μεταβίβασης των μετοχών του και θα αποτελεί την τελική τιμή μεταβίβασης των μετοχών η οποία θα είναιδεσμευτική και ανεπίδεκτη οιασδήποτε αμφισβήτησης από τους μετόχους.
(β) Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του ως άνω προσδιορισμού της τιμής μεταβίβασης, θα ενημερώνει σχετικά επι αποδείξει τους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα, κατά προτεραιότητα έναντι οιωνδήποτε τρίτων, να αποκτήσουν αυτοί τις προσφερόμενες μετοχές, στο κατά τα άνω προσδιορισθέν τίμημα αυτών με τους ίδιους όρους με εκείνους που προτείνονται από τον προσφέροντα στους τρίτους και ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Οι λοιποί μέτοχοι αφού λάβουν την ειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες μετοχές οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο περι του αν επιθυμούν ή όχι την απόκτηση των προσφερόμενων μετοχων το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν γνώση της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές, οι μετοχές αυτές θα ανακατανέμονται μεταξύ των λοιπών μετόχων που επιθυμούν να τις αποκτήσουν ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
(γ) Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, μείνει αδιάθετο προς τους μετόχους, μετά την πάροδο τριάντα πέντε (35) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου της προσφοράς του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, θα λόγίζεται ότι το Διοικητικό συμβούλιο παρέσχε την εγκρισή του για την μεταβίβαση του συνόλου ή του μέρους των μετοχών προς τον κατονομσθέντα τρίτο, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην σχετική γνωστοποίηση και σε τιμή όχι κατώτερη της ανωτέρω εκτιμήσεως. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να αναμείνει την ολόκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας που απιτείται για τον προσδιορισμό της αξίας των προς μεταβίβαση μετοχών και την τελική εκδήλωση ενδιαφέροντος ή μη για την απόκτηση αυτών από τους λοιπούς μετόχους. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιείται κατά παράβαση των παραπάνω όρων είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι της Εταιρείας και των μετόχων αυτής. Από την άνω απαγόρευση εξαιρείται η μεταβίβαση των μετοχών από τους ιδρυτές της εταιρείας Παναγιώτη Ιωάννη Ταλούμη και Σαντάλ συζ. Παναγιώτη Ταλούμη η οποία και είναι ελεύθερη άνευ των περιορισμών του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 12

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.
Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρίας, σχετική με ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ'αυτόν.

Αρθρο 13

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρίας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρίας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Αρθρο 14
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 ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και, 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις

περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 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.
7. 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.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
10. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρθρο 15
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τρία (3) ως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα απο τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν, και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Αρθρο 16
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 17
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του απο τη Γενική συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 18
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού από το νόμιμο αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας ή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο $3^{α}$ του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Αρθρο 19
Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το 1/2 πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Οταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι απο δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες απο μία συνεδριάσεις.
3. Ολες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ'αυτό μελών του, εκτός απο την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
   Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Αρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 21
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
1. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 22
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται απο την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα καθ' οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α παράγραφος 1 εδ. β και γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο χωρίς

ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Συμβάσεις της ανωτέρω παραγράφου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.
6. Επίσης η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις, με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους, παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Αρθρο 23
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν απο τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός των εταιρειών που ήδη υφίστανται.
2. Σε περιπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI
Γενική Συνέλευση
Αρθρο 24
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. 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 της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β.Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και ή αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός απο τις περιπτώσεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παροντος, ή τις επιβαλλόμενες απο διατάξεις νόμου, ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ.Εγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διάθεση κερδών.

δ.Εκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περιπτώσεως του εδ. αβ της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε.Εκλογή και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός απο τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

στ.Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ.Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
θ.Διάθεση των ετησίων κερδών.

Αρθρο 25
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την οριζόμενη για την συνεδριασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 26
Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατ' ελεύθερη επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην τελευταία περίπτωση ο τρόπος επιβεβαίωσης θα αποδεικνύεται με την εκτύπωση αυτόματου αποδεικτικού αποστολής και παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. Εάν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν:

    α.να συνέλθουν σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση με θέματα ημερήσιας διάταξης, που θα αποφασίσουν σ' αυτήν και,

β.να συζητήσουν για θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη

Αρθρο 27
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο 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 Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικης Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αρθρο 28
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα
συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 29
Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενικη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλαχιστον τό ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδριαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατοπιν προσκλησεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για:

   -Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

-Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
-Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων αυξήσεις, και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αυξήσεις,
-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει
-Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
-Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται ειδική αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, απαιτείται να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον ποσοστό εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, και μετά από προσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Εάν δεν συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μετά από προσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλαχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
6. Οι αποφάσεις της Γενικης Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.
7. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία του 71% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 30
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 31
Θέματα συζήτησης
Πρακτικά Γενικης Συνέλευσης

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
6. Με επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

Αρθρο 32
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλιου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν μόνο τα μέλη του ή υπάλληλοι της Εταιρείας με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Αρθρο 33
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αρθρο 34
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και έκθεση διαχείρησης επ' αυτών, σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014 Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων , καθώς και με τα άρθρα 42α, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. 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) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους, οι νόμιμα εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Ολα τα βιβλία της εταιρίας θα τηρούνται στην Ελληνικη γλώσσα.

Αρθρο 35
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ2190/20 ως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε πόσο ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/67 και των Ν.876/79, Ν.2753/1999 και το Ν.2789/00.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Αρθρο 36
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
   α.Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενικη Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   β.Με απόφαση της Γενικης Συνέλευσης και
   γ.Οταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελει λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας όπως προσδιοριζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014, μειωθεί περισσότερο απο το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρεώση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία (6) έξι μηνών απο την λήξη της χρήσης για ν'αποφασίσει για το άν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Αρθρο 37
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενικη Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενικη Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκουν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικου Συμβουλιου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενικη Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλιου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και όταν ληξει η εκκαθάριση.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
   Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθως και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.
8. Κατ'έτος τα αποτελεσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρισης.
9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
10. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
11. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία (5ετία), ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αρθρο 38
Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται απο το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς.

Επικαιροποιημένο Καταστατικό
Όπως ισχύει με την απόφαση της από 5.2.2018
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας
Αθήνα, 5.2.2018
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας
ΑΘΗΝΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ