ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,19/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1160650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13399917000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44266/11/Β/99/20**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1370473,** η υπ΄αριθμ. 1328/17-04-2017 έγκριση της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13399917000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : 1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ- ΑΓ ΘΩΜΑ, ΤΚ: 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:
Α. Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών:
(α) ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 13399917000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Τανάγρας Βοιωτίας (1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ- ΑΓ ΘΩΜΑ) και
(β) **ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **124110517000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (1οΧΛΜ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΑΓ.ΘΩΜΑ, ΤΚ: 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ),
με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, το από 30/09/2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, την από 10/09/2017 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της απορροφούμενης ΑΕ με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΒΕ» του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 167) επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2016, την με αριθμο 715/08-03-2018 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ματάλα Δέσποινας του Κωνσταντίνου και τις αποφάσεις των από 05/01/2018 Γενικών Συνελεύσεων των ενδιαφερόμενων εταιρειών.
Β. εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 13399917000, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 05/01/2018.
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

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
   1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ- ΑΓ ΘΩΜΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο « ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ » .
Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία .

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.-
Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας , εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά..-

ΑΡΘΡΟ3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :
Η Βιοτεχνική παραγωγή εξαρτημάτων ηλιακής ενέργειας και συναφών ειδών και ολοκληρωμένων ηλιακών συστημάτων.
Η Κατασκευή βιοτεχνικών αντικειμένων.
Η εκτέλεση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Τεχνικών Έργων.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :
1^{α}) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή , με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο για τη προώθηση εταιρικού σκοπού .

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων , με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.-

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και της έγκριση του Καταστατικού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτά (1.007.316,42), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τέσσερις (343.794) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :
α) Με την καταβολή σε μετρητά 83.439.718 δραχμών και την εισφορά σε είδος 16.560.282 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 9014/99).
β) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 470,29 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00), σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας (ΦΕΚ,ΤΑΕ & ΕΠΕ 11415/02)
γ) Με την καταβολή σε μετρητά 358.321,42ευρώ, σύμφωνα με την από 03-04-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ,ΤΑΕ & ΕΠΕ 3706/10)
δ) Με την καταβολή σε μετρητά 205.100,00 Ευρώ, σύμφωνα με την από 18-11-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .
ε) Με την καταβολή σε μετρητά 150.895,00 Ευρώ, σύμφωνα με την από 07/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .

στ) Λόγω απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93, και την έγκριση της απορρόφησης με την από 05/01/2018 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ., εξαιτίας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί:

α) κατά το ποσό των επτακοσίων μια χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€701.112,80) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας και **β)** για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά το ποσό εβδομήντα οκτώ λεπτών (€0,78), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της

Απορροφούμενης Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Θα ακυρωθούν οι παλιές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία, με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00).

Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€1.708.430,00) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακοσίων τριάντα (1.708.430,00) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

2 . Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :
αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
αβ) 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 3^{α} του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σε αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει. 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.
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 την λήξη της κάθε πενταετίας .
Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής

συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης .-
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού ,η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας , δυνάμενη να παραταθεί για ένα ακόμα μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στη περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. Α του Κ.Ν 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.-
9. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών ,με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες στο σύνολό τους, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, δι΄ αποφάσεως της Γενικής

Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια οι περισσότερες μετοχές . οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας , είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό , φέρουν μερισματαποδείξεις , αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.-
3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μια από αυτές . Όλοι οι εξ ‘ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε
τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ΄ αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνο με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στη κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.-
5. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
6. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της .-
7. Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.-
8. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί , για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας . Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Ι
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για της άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στη 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 παρ.2 και 28 του ΚΚ.2190/20 ως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει , πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει , σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού , τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :
α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην

οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

\

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρία . Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν οι διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας , εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ.2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 εδ.αα του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 εδ. αβ του άρθρου 5 του παρόντος.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή Ελεγκτών.
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Μετατροπή μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται , όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα , και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής :
α. Στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρ. Διατάγματος.
β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.
γ. Σε μια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : αα. εκδίδονται έξι (6) την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες .
ββ . έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάσει έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων παραπάνω εδαφίων (αα), (ββ), και (γγ) προϋποθέσεων.
δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο

έχει την έδρα της, εφόσον η εταιρία έχει την έδρα της, εφόσον η εταιρία έχει την έδρα της εκτός νομού Αττικής. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ, και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης.
2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Πρόσκληση για σύγκλιση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτήν.-

ΑΡΘΡΟ 12
Κατάθεση Μετόχων – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στη Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.-

ΑΡΘΡΟ 13
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. 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 και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .-
2. Αν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στη αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.-

ΑΡΘΡΟ 14
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 15
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας , εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2αα και 3 του παρόντος ή αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ.2αβ του παρόντος.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται 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 ψηφολέκτου.-

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
3. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Στη αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.
5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο .
7. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους . Σε

περίπτωση που η εταιρία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά .
Οι τρίτοι και μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εφτά (7) Συμβούλους .
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πέντε χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

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 παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο

τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων τω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκθεση αυτής της ανάθεσης . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και $23^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του , ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.
5. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .-

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.-

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη ενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ και κανείς δεν αντιλέγει στη λήξη αποφάσεως. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του , με αίτηση με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, αυτό συγκαλείται νομίμως από τους συμβούλους αυτούς, μετά κοινοποίηση εγγράφου προσκλήσεως τους προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο αυτού, εντός 5ημέρου από τη λήξη του 10ημέρου.

ΑΡΘΡΟ 24
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-
Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. –

ΑΡΘΡΟ 25
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.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανώνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν.2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή

μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δάνεια της Α.Ε σε μέλη του Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από 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 κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, σε Διευθυντές της, ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους .-

ΑΡΘΡΟ 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του ΔΣ

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 αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία , ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας , κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
4.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2.Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές ισάριθμους αναπληρωματικούς οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Αν η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν 2190/1920 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερο από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους , θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, ή εγγράφου της εταιρίας καθώς και τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου

Εχουν την υποχρέωση να κάνουν απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου να τις γνωστοποιήσουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Όταν τελειώσει ή χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει :

α. Αν δόθηκαν σε αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου.

β. Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας , αν υπάρχουν υποκαταστήματα.

γ. Αν, προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ. Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
ε. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει και
στ. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις .
5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με έλεγχο που έγινε από αυτούς.
6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια .
7. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν .2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτή εταιρίας , δημόσιοι υπάλληλοι , υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας.
8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α ,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφια α και β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
β) Από την έκθεση Ελεγκτών.
2. Ο ισολογισμός της Εταιρίας , ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ’ όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές , δημοσιεύονται

τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης ως εξής :
α. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα .
γ. Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληροί τις προϋποθέσεις τση παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος .
δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει έδρα την έδρα της , εφόσον η εταιρία έχει την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής . Οι ημερήσιες οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1264/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι :
α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και , όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, με τη 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 αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.-

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύει, ή 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου ….του Α.Ν 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V III
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της .
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.-

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές .Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ακούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν
και αν δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στο τύπο και στα ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν .2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων 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 καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας , ή απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας Της Κυβερνήσεως , αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους , κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από τη ημερομηνία της έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας
απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-
7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Χ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει.-

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιανουαρίου 2018.
Η επικυρώσασα

Γεωργία Παπαεμμανουήλ
Πρόεδρος

