ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **07/06/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1185972**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ACTMEDIA HELLAS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001758001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1399524**, η από **31/05/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ACTMEDIA HELLAS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001758001000**, με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

και με διακριτικό τίτλο "ACTMEDIA HELLAS"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση- Επωνυμία-Έδρα- Σκοπός- Αιίρκεισ

Άρθρο 1

Σύσταση- Επωνυμία

Συνίσταται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο "ACTMEDIA HELLAS". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση, ήτοι «ACTMEDIA HELLAS S.A.»

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους Λειτουργίας, την φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων της, καθώς και τα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Αρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι;

1. Η εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και η διαφήμιση και προώθηση των πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών μέσω κυρίως της προβολής τους σε πολυκαταστήματα της Ελλάδος και της Κύπρου (in store marketing), μεταξύ των άλλων, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τα προϊόντα και τα διαφημιστικά προγράμματα, που έχει δημιουργήσει ή όσα στο μέλλον πρόκειται να δημιουργήσει η εκ των μετόχων «Actmedia Inc,» ή και οιοσδήποτε τρίτος,
2. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία διαφημιστικού υλικού και προϊόντων προωθήσεως πωλήσεων,
3. Τϊ συμμετοχή σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με καταναλωτικά αγαθά και εν γένει η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς παροχή εν γένει διαφημισπκών υπηρεσιών,
4. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών marketing, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
5. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση κάθε είδους ακινήτων [π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων εντός ή εκτός σχεδίου, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων κλπ], στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
6. Η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή χώρων στάθμευσης, υπαίθριων ή/ και υπόγειων, αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων
7. Η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή διαχείριση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και συντήρηση υπαίθριων ή/ και υπόγειων χώρων στάθμευσης και πλυντηρίων
12. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και κοινοπραξιών οιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με αυτούς της Εταιρείας,
13. Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων και εγκαταστάσεων τεχνικών, οικοδομικών, λιμενικών, υδραυλικών, ήλεκτρο μηχανολογικών, οδοποιίας, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας

απορριμμάτων, λυμάτων και αποβλήτων, έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, ηλιακών φωτοβολταϊκών σταθμών γεωθερμικών, βιομάζας, τηλεθέρμανσης και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (Σ.Η.Θ,Υ.Α.) υψηλής απόδοσης, καθώς επίσης και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού και γενικότερα παντός τύπου παραγωγής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενέργειας και των παραγώγων αυτής από ανανεώσιμες πηγές, έργων διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης υδάτων και υδάτινων πόρων, αφαλάτωσης ύδατος, εμπορίας και εκμετάλλευσης ύδατος, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων/ λυμάτων και γενικώς πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών πάσης φύσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

14. Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες όπως ενδεικτικά η λήψη ανεμομετρικών στοιχείων, η λήψη μετρητικών στοιχείων αναγκαίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, η χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής υπηρεσία, Και γενικώς η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και οχημάτων, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επίβλεψης για την επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση και εξοπλισμό υπαίθριων ή/ και υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

16. Η κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, πολυόροφων κτιρίων, πρότυπων οικισμών και συγκροτημάτων ανεξάρτητων κατοικιών, ειδικών κτιρίων (π.χ. θεάτρων, κινηματογράφων, κλινικών, νοσοκομείων, αποθηκών, εμπορικών κέντρων, σχολικών κτιρίων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών χώρων κλπ), σε γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή σε γήπεδα τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή κατ' εντολή και για λογαριασμό των κυρίων των γηπέδων, προ οριζόμενων για κάθε νόμιμη χρήση.

17. Η μελέτη, κατασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών

καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, η Εταιρεία είναι δυνατόν: α) να αναλαμβάνει ως εργολάβος, είτε παρέχουσα η ίδια τα υλικά κατασκευής, είτε εκτελώντας τις εργασίες με υλικά παρεχόμενα απ' τον κύριο ταυ έργου, είτε με οπαισνδήποτε άλλον τρόπο και με το σύστημα της αντιπαροχής και με το σύστημα της αντιπαροχής, β) να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, ακόμα και αν δεν αναλάβει η ίδια την εκτέλεση του έργου που αφορά η μελέτη, καθώς και να αναλαμβάνει την εκμετάλλευση και εκτέλεση τεχνικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από τρίτους.

18. α. Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών καταλυμάτων κάθε τύπου και μορφής, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους σκαφών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών αναψυχής κάθε τύπου και μορφής, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

19. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, ?.ειτουργία και συντήρηση σταθμών, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (φωτοβολταϊκών, **θερμικών,** συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κλπ.).

20. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων και η συμμετοχή σε, και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρίες, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, συνεταιρισμούς, ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες και λοιπές μορφές σύμπραξης, ακόμη και με φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των οποία)ν το αντικείμενο εργασιών δύναται να εμπίπτει στο σκοπό της εταιρίας.

21. Η ίδρυση και συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο ή σε μεταγενέστερες αυξήσεις των παραπάνω εταιριών και λοιπών εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων, η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τους ανωτέρω ή με πιστωτικά ιδρύματα, η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (εταιρικής, εμπράγματης ή ενοχικής φύσεως) προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω εταιριών, κοινοπραξιών, ομάδων, σχημάτων ή ατόμων, είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται με αυτές η εταιρία, με οποιαδήποτε μορφή, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρίες και σχήματα, θεωρούνται τρέχουσες συναλλαγές της

εταιρίας.

22. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανώτερα) σκοπούς είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

23. Όλες αυτές τις δράστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις εκτελεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία ή ένωση προσώπων).

24. Η εισαγωγή, εμπορία και διάθεση, χονδρικώς ή/ και λιανικώς ή/και μέσω διαδικτύου (eshop), κοσμημάτων, ειδών δώρων και συναφών αντικειμένων (αξεσουάρ).

25. Η απόκτηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως και τύπου τουριστικών καταλυμάτων και παραθεριστικών κατοικιών και η παροχή κάθε υπηρεσίας συναφούς και σχέσιν έχουσας με την ως άνω εμπορική δραστηριότητα.

26. Η αγορά καινουριών ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σκαφών αναψυχής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ενοικιάσης αυτών με ή χωρίς οδηφό, ιδιόκτητων ή μισθωμένων από τρίτους.

27. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία γταφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με ή χωρίς οδηγό, ιδιόκτητων ή μισθωμένων από τρίτους.

28. Η λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων, με ή χωρίς πρατήριο υγρών καυσίμων, η λειτουργία πλυντηρίου ή/ και λιπαντηρίου αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και η εισαγωγή και πώληση ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων.

ΆΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2014. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αντίστοιχες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Ι και 4 του άρθρου 28 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου,

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία λαμβανομένης, μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, τροποποιούμενου του παρόντος άρθρου,

Με την από 23-4-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2064.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία,
2. Με την από 15.2.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία,
3. Με την 27.1.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ 1.305,94 λόγω μετατροπής του από Δραχμές σε Ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 2,93 σε Ευρώ 3.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ Εξήντα χιλιάδων (Ευρώ 60.000), διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη.

4. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνελεύσεως οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της,
5. Με την από 16.1.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ Εξήντα εννέα χιλιάδες (Ευρώ 69.000,00) λόγω της συμμετοχής της Εταιρείας στη δράση Μέτρο 1.2 του ΠΕΠ Αττικής στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ Εκατόν Είκοσι Εννέα Χιλιάδων (Ευρώ 129.000,00), διαιρούμενο σε 43.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστη.

Αρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφεία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του (α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί - αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδυση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία δεν χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 1 και 4 του Καταστατικού αυτού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. Αν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του

καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου τότε κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμέναιν παραγράφων, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσής λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μετά απο κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνελθεί σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιεί αν έγινε η όχι η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρείας. Μέσα σ' αυτή την προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια επσπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Γ1.Δ. 409/86,

Άρθρο 7

Μετοχές

Είδος Μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 και τροποποίηση του παρόντος (άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες.

Αρθρο 8.

1. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένομ φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2, Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος όύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας μετοχές σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, πού έχουν όλα τα στοχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοϋούν.
5. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Αδιαίρετο μετοχών. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επι μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι οφείλουν να ορίζουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Αρθρο 9.

Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 10

Μέτοχοι—Αικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
3. ΣΕ κάθε περίπτωση η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπερ των κατα την εποχή της εκδόσεως των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου μετόχων της εταιρείας

και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Γ1.Ε). Κατ' εξαίρεση, εαν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύες μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερω δικαίωμα προτιμήσεως.

4. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Επί τμηματικής καταβολής εάν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπας κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
5. Απαγορεύεται, στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ[1] αυτής ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούταί: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οπυιαόήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις αιτοϋμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση θεμάτων της

ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αϊτού μενών πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μεσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά,

Στις περαπώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, για το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) ταυ καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεΰσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται- ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάσθηκαν διατάξεις νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, Οι πράξεις που καταγγέλονται να έχαυν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο τρίτο (1/3) 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 γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 11 διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εφόσον η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στα Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 τσυ άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι

οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού αυτού τις παρέχουσες σε αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως ως έχει την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμοδίου Δικαστηρίου, όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοίκηση της Εταιρείας- Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 13.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελεί τα ι από τρία (3) έως πόντε (5) μέλη,

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνελθεί μετά τη λήξη της θητείας του με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία που όμως δεν μπορεί να υπερβεί σε σύνολα τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

Αρθρο 14

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ’ ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

Β) Ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους,

παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα.

Γ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ᾽ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση ταυ εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρούμενων των ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες, συνάπτει γενικά με την επιφύλαξη του άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

Δ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποίασδήποτε μορφή;.

Ε) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της. συνάπτει συμβάσεις παντός περιεχομένου και ιδία αντιπροσωπεύσεως, παροχής τεχνογνωσίας κλπ., αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

ΣΤ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθοϋν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

Ζ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εαν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

3. Ιπράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο και τα υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του,
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία τηε εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σε ύλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθυνοντες Συμβούλους.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 16.

1. Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.
2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (Ι) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάτατου με την ίδια ή και

περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιές υπογραφές, απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία.

Αρθρο 17.

Αναπληρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου εκπτώσεως κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένσντες σύμβουλου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως **επόμενη** μετά την εκλογή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 18

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους.

Αρθρο 19.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.
2. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με βάση επιστολή που του δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσοιπεύση Συμβούλου απο μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, επιφυλασσόμενης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

Αρθρο 20.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Γιο τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες Συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν μετά από αίτησή τους,
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

Αρθρο 21.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η παροχή πιστώσεων (δανείων, εγγυήσεων, κλπ.) από την εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών (μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου) ή συζύγους των ανωτέρω απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Απαγορεύονται επίσης απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτών.

Αρθρο 22

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παρούσα απαγόρευση ισχύει μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κωδ. Ν, 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις δε θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος.

δ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της

διαχείρισής του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καιαστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα, ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ια) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προ καλέσου ν την σύγκλησή της.

Αρθρο 24.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσην

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρεςπριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημιέρα της συνε δρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 25

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη

1.Στις προσκλήσεις των μετόχων για Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον ημερομηνία, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνελθεί η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές δημοσιεύονται τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονιαι στην Αθήνα και έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της

έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες *πριν* από την ημέρα της συνεδρίασης ενώ στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση να παρέχει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του Ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης των ελεγκτών επ' αυτών»

Αρθρο 26.

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάβα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ήμερες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντίπροσωπευθοάν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθοός και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων Ι και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν διαμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων

παραγράφων,

6. Εαν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 27.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών ππο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα βήματα της αρχική ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι, το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος (κ) την έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, (στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

.

Αρθρο 28.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) η μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, ευρίσκεται δε σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου,
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 29 Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο

πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. 2. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 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 30.
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής αναγράφονται, στην δημοσιευθείσα κατά το άρθρο 25 του παρόντος ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρ' εκτός εξαιρετικά όταν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ή επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, ως και επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης καθώς και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρσύνται σε Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης ταυ, Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεΰθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος,
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτηγ παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύσυσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα Πρακτικά της Συνέλευσης.

Αρθρο 31.

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή τών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 32.

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλύει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν, 2 ί 90Ι920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών υποχρεωτική. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ.γ και παρ. 4 του Κ.Ν, 2190/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 33.

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται νά λάβουν γνώση οιουδήποτε βίβλου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανόμενων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

   Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός 'αποτελέσματα χρήσεως" τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει;

   (α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους

   (β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού, των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν και

   (γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευσή και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον από αυτούς διενεργηθέντα έλεγχο.

Άρθρο 34

Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Ιΐράεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλεσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές **Καταστάσεις και Διάθεση κερδών.**

Αρθρο 35.

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την'Εκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4Ξα, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και του Κ.Ν, 2190/20 όπιος ισχύει τροποποιηθείς από τα Π. Δ 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - (Ισολογισμός, Προσάρτημα κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

   α) Επεξηγηματική έκθειση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, και β) Την Εκθεση των Ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ,π.) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλετχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος.

4, Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειόικά από;

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) Λυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της και

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούται εάν διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσβως του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητας του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Αρθρο 36,

Διάθεση Κερδών,

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθώ ντα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, ζημιάς των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο. η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών — ζημιών,

(β) Ακολουθεί η διάθεση, του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη διατάξει ιΐν του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 8761979,

(γ) Το υπόλοιπο ποσό των Κερδών διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή των μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, ή εγγράφεται ως υπόλοιπο σε νέο και μεταψέρεται σε νέα χρήση.

ΑΡΘΡΟ 37.

Πληρωμη Μερισμάτων.

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια

εφημερίδα από τις εκόιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα, όπυις και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεϋουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Αρθρο 38.

Λύση—- Εκκαθάριση.

I. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειώς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεις

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπώδεημα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ,Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έ§ (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τιι Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου,

ΑΡΘΡΟ 39.

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου Ι του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, μετόχους ή τρίτους με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του.

2. Οι εκκαθαριστες οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν και δημοσιεύσουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρικών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, συνοδευόμενα από έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη.

Αρθρο 40,

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο *2* του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κωδικοποιηθέν δυνάμει της από 31-5-2018 αποφάσεως
της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

_____

Ακριβές αντίγραφο
Παλλήνη αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΤΗΣ