ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 05/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1199739

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2120701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1417365**, η με αριθμό **10863/18 / 02/07/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** (ΑΔΑ 6Ο9Χ7Λ7-ΖΩΨ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2120701000** σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των **Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 30/06/2014 και 30/06/2015** όπως αυτές επανεγκρίθηκαν από την **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06/06/2018**.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10863/18 / 02/07/2018).

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 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α. α. Η έκδοση κάθε είδους και μορφής βιβλίων, ξένων και Ελλήνων συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής αυτών, καθώς και περιοδικών οποιουδήποτε είδους και περιεχόμενου όπως ενδεικτικά, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, επιστημονικού, τεχνικού ή ψυχαγωγικού περιεχομένου και εν γένει η έκδοση οποιουδήποτε είδους εντύπων.

β. Η έκδοση εφημερίδων, ημερησίων και μη, οποιουδήποτε περιεχομένου όπως ενδεικτικά πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, επιστημονικού, καθώς και η έκδοση εφημερίδων οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής.

γ. Εκτυπώσεις πάσης φύσεως.

δ. Εισαγωγή και εμπορία χάρτου και ειδών τυπογραφίας ή πάσα συναφή προς τα εκδοτικά ή τις εικαστικές τέχνες.

Β. α. Η λειτουργία και εκμετάλλευση βιβλιοπωλείων καθώς και ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου και οι εν γένει πωλήσεις όλων των ανωτέρω ειδών μέσω του διαδικτύου.

β. Η λειτουργία και εκμετάλλευση ηλεκτρονικής εφημερίδας και εν γένει σελίδων του διαδικτύου.

Γ. α. Η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή, συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β. Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με σκοπού όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω.

γ. Οι εξαγωγές και εισαγωγές των ως άνω προϊόντων, προϊόντων που παράγει η εταιρία ή και τρίτων.

δ. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με τις παραπάνω ή παρεμφερείς εργασίες.

Δ. Όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στους ως άνω σκοπούς της εταιρίας, μπορούν να ασκούνται είτε για λογαριασμό της εταιρίας είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου.

Ε. Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Στ. Για την εκπλήρωση ή προώθηση των σκοπών της η εταιρία, μπορεί να συνάπτει δάνεια με Ελληνικές ή ξένες Τράπεζες ή οργανισμούς και γενικά πιστωτικά ιδρύματα ή από ιδιώτες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, Ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, σε ευρώ ή ξένα νομίσματα, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν ή θα ισχύσουν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα πρατήρια και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στην απόφαση αυτή θα καθορίζονται οι όροι της σύστασης, διεύθυνσης, και γενικά λειτουργίας αυτών, καθώς και των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι τις 31-12-2045.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία του άρθρου 15 παρ. 1 και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε αρχικά σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές [95.000.000], διαιρετέο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες [9.500] μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών εκάστης και καλύφθηκε ολοσχερώς. ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1878/1-5-1996.

2. Ήδη με την από 31-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕ, το εκ δρχ. 95.000.000 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι τρία λεπτά [28,23 €] με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής από υπεραξία ακινήτων», λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ. Επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε

κατά εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ [9.392 €] με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής από υπεραξία ακινήτων», με έκδοση 320 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια δέκα επτά Ευρώ [288.217] διαιρούμενο εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι [9.820] μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών η κάθε μια.

3. Ήδη με την από 13-6-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά [2.587.437,30 €] με κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου των εκδόσεων της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» κατά την 31-12-2002 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. ε' του Ν. 2166/93 κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά [2.587.431,32 €] και το υπόλοιπο πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά [5,98 €] για στρογγυλοποίηση του παραπάνω ποσού σε συνδυασμό με την από 30-4-2003 έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας του ορκωτού ελεγκτή Αντώνη Γ. Σηφάκη, ΑΜ ΣΟΕΛ 12171, με την έκδοση ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ [88.158] νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών [29,35 €] εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά [2.875.654,30 €] διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ [97.978] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών [29,35 €] εκάστη.

4. Ήδη με την από 19-4-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (1.179.224,30 €) με την έκδοση 40.178 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) έκαστη

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά

[4.054.878,60 €] διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι [138.156] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών [29,35 €] εκάστη.

5. Ήδη με την από 19-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως αυτή διορθώθηκε με την από 27-4-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (3.173.443,32 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (22,97 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 19-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή διορθώθηκε με την από 27-4-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 2.848.776,72), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (20,62 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ (3.730.212,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) η καθεμία.

6. Ήδη με την από 12-11-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (2.224.311,60 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαέξι ευρώ και δέκα λεπτών (16,10 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 12-11-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (2.224.311,60 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαέξι ευρώ και δέκα λεπτών (16,10 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ (3.730.212,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) η καθεμία.

7. Ήδη με την από 8-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€ 1.934.184,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 8-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€ 1.934.184,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ (3.730.212,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) η καθεμία.

8. Ήδη με την από 27-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και σαράντα δύο ευρώ (€ 2.694.042,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (19,50 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 27-10-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ (€ 2.832.198,00), με κεφαλαιοποίηση του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 255.468,76) από τα αποθεματικά του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής από υπεραξία ακινήτων» και με καταβολή του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€ 2.576.729,24) σε μετρητά και με

παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτών (20,50 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες και τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (3.868.368,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ ευρώ (28,00 €) η καθεμία.

9. Ήδη με την από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (€ 3.730.212,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι επτά ευρώ (27,00 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 30-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€ 5.111.772,00) και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των τριάντα επτά ευρώ (37,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (5.249.928,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) η καθεμία.

10. Ήδη με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ (€ 1.347.021,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9,75 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ (€ 1.347.021,00) με αύξηση της

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9,75 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (5.249.928,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) η καθεμία.

11. Ήδη με την από 30-6-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό των οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 808.212,60) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (5,85 €). Ταυτόχρονα με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και με την ίδια από 30-6-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που επανεγκρίθηκε με την από 6-6-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά κατά το ποσό των οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 808.212,60) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (5,85 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (5.249.928,00 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (138.156) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ ευρώ (38,00 €) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι όλες ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα

λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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 με επιμέλεια της εταιρίας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση αυτή και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος

προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, ο αιτών ή οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή

της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με τα ίδια αυτά πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 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.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

9. Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η

κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, β) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 της παρούσας εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100 % των μετοχών

της και δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να

κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστο είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) εξουσιοδότηση Δ.Σ. για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και

θ) εις πάσαν άλλην περίπτωσην κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι δια την 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 πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων 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 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι

την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή ν' ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιούσιας 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 αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο Διευθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

Κένωση - Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο που ακολουθεί, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2.Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν ή απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του σύμβουλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβουλών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβουλών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβουλών που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το πόσον της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως

και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η άδεια αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Μπορεί δε να παρασχεθεί η άδεια αυτή και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Συμβάσεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρίας, την οποίας αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας, εκτός κι αν αφορούν στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

Επίσης προκαταβολές και δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και 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 Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ή όσο εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών νομοθεσίας. Οι

διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

11. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών- λογιστών.

12. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία και θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την γνωστοποίηση και ως εκ τούτου έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. δ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

13. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

14. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική Χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 30 Ιουνίου 1996.

ΑΡΘΡΟ 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 111, 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20, όπως ισχύει, 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 το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,

όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή 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 και τους εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερεις (4), μέτοχοι ή όχι. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 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 σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γεν. Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γεν. Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας,
όπως τροποποιήθηκε με τις από 30-6-2014 και 30-6-2015
αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της,
που επανεγκρίθηκαν με την από 6-6-2018 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στέφανος Λουκάς