Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,09/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1194721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SALVIA MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SALVIA MEDICAL ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2429401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37577/01ΑΤ/Β/97/47**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418622**, η από 14/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SALVIA MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2429401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37577/01ΑΤ/Β/97/47) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 25, 26, 27, 28, 39, 42, 45, 50 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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

"SALVIA MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

Διακριτικός Τίτλος: SALVIA MEDICAL A.B.E.E.

με αρ. Μ.Α.Ε.:37577/1ΑΤ/Β/97/47

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002429401000

του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

& με ΑΦΜ 094495735 , της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920

ύστερα από την τροποποίηση των **άρθρων 5, 25, 26, 27, 28, 39, 42, 45 & 50** ,

σύμφωνα με την **από 14/06/2018** απόφαση της Ε.Γ.Σ.

Έχει ληφθεί υπ'όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **2.488/03-02-1997** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΦΛΩΡΑΣ ΜΠΛΑΝΑ το γένος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΟΥΛΙΑ**, που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 888/27-02-1997** , στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις των άρθρων **25, 26, 27, 28, 39, 42, 45 & 50 ,** ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"SALVIA MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"**. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται:"**SALVIA MEDICAL A.B.E.E."** Για δε τις σχέσεις με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος θα είναι **"SALVIA MEDICAL S.A."**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Ανώνυμη εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου και ειδικότερα τα γραφεία της, τα οποία στεγάζονται στην Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 226 (Χαλάνδρι Αττικής) . Η εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση στα δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα τησε άλλη πόλη της χώρας μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών που τηρούνται από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και έγκρισης του παρόντοςκαταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση ιατρικών μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών από οίκους της αλλοδαπής και της ημεδαπής με σκοπό την εμπορίααυτών

Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προγράμματα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών, καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων και βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου.

3.Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή άλλες πάσης φύσεως επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις που πρόκειται να συσταθούν ,επιστημονικά Ινστιτούτα, εκπαιδευτήρια, ομοειδείς εταιρείες, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα , διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4.Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και εισαγωγή πάσης φύσεως ιατρικών, φυσιοθεραπευτικών και κτηνιατρικών αναλωσίμων, εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και εντύπων που ανήκουν στους τομείς της ιατρικής, κτηνιατρικής, φυσιοθεραπείας και αισθητικής καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργίααυτών για τις ανάγκες της.

5.Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους που αφορά εξοπλισμό και λειτουργία γυμναστηρίων και συναφών δραστηριοτήτων.

6.Η αγορά, ενοικίαση, υπενοικίαση και η ανέγερση ακινήτων προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται:
α) Να αναπτύσσει ειδικές δραστηριότητες για τηνπροαγωγή της ιατρικής έρευνας γενικά ως και των εργαστηριακών μέσων και μεθόδων πρόληψης,διάγνωσης και θεραπείας και εμπορευματοποίησης αυτών.
β) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομικό μορφή σε άλλες εταιρείες με όμοιο σκοπό ή παρεμφερή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με έδρα της την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες ολόκληρες είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών.
γ) Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
δ) Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γενεί εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικός (timesharing) ακίνητα καθώς και αυτοκίνητα και λοιπά κινητά μέσα ή πλοία.
ε) Να αναπτύσσει οποιαδήπστε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

1Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.**ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 888/27-02-1997**
Β) Με την από 07.08.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δρχ. 30.000.000 Μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση καταστατικού κατά δρχ. 10.000.000 με την έκδοση 1.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. 40.000.000 διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές των δραχμών 10.000 η κάθε μία. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 1093/25-02-1998.**
Γ) Με την από 27.03.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δρχ. 40.000.000 μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση καταστατικού κατά δρχ. 20.000.000 με την έκδοση 2.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. 60.000.000 διαιρούμενο σε 6.000 ανώνυμες μετοχές των δραχμών 10.000 η κάθε μία.
ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 6857/26-08-1998.
Δ) Με την από 30.06.2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε (176.100,00) ΕΥΡΩ δια κεφαλαιοποιήσεως (17,83) ΕΥΡΩ από το έκτακτο αποθεματικό και διαιρείται σε (6.000) ανώνυμες μετοχές αξίας (29,35) ΕΥΡΩ εκάστης. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους μετόχους ως εξής: 1) ο Πέτρος Παπαδιώτης έχει εισφέρει εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (154.087,50) και κατέχει πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (5.250) ανώνυμες μετοχές, 2) ο Αλέξανδρος Γιαντζίδης έχει εισφέρει είκοσι δυο χιλιάδες δώδεκα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (22.012,50) και κατέχει επτακόσιες πενήντα (750) ανώνυμες μετοχές.» **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 5154/04-06-2004.**

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιών έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή της έκδοσης ομολογιών έχουν δικαίωμα

προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 6,7, 8 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Ρητά ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεωςτης παρούσης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) Να αυξάνει με έκδοση νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του ποσού που έχει καταβληθεί ως κεφάλαιο αρχικό, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζειμετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν επίσης να εκχωρούνται στο διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένα κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 και 30 παράγραφος 2α του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τμηματικώς ή εφάπαξ με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά.

5. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 και 2β του παρόντος, όταν τα αποθεματικά τηςεταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές ή και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 και 30 παράγραφος 2α του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου η δε μεταβίβαση αυτών γίνεται με απλή παράδοση,

θεωρείται δε σαν μέτοχος ο απλός κάτοχος των μετοχών αυτών. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν και σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από το διπλότυπο του βιβλίου φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως και σφραγίδα της εταιρίας και τις υπόγραφες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού, φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατά αύξοντα αριθμό. Η κατοχή των μετοχών παρά των μετόχων επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των κατά το καταστατικό αναφερομένων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας. Οι μέτοχοι δεν έχουν καμία ευθύνη ούτε έναντι της εταιρείας ούτε έναντι τρίτων οποιωνδήποτε πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής που έχουν αυτοί. Στην περίπτωση που είναι ανάγκη να εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχής εξαφανίζεται και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο αντικαθιστάμενος τίτλος με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτόκολλο καταστροφής του εξαφανιζόμενου τίτλου. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων.
Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων αυτοί θα παραδοθούν στους δικαιούχους με επιστροφή των παλαιών, δηλαδή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχές σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει.
2. Η κατοχή μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων σύμφωνα με το καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των προς την εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών, σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική αξία αυτού, δυναμένη να είναι και ανώτερη της ονομαστικής, ποτέ όμως κατώτερη.
2. Η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών με την ονομαστική αξία των αποτελεί ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δενμπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ήποσοστών.
3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, αυτές που αντικαθίστανται καταστρέφονται με μέριμνατου Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσει παράλληλα πρωτόκολλο αναφέροντας σ’ αυτό τον αριθμό των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεώς των. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι κατοικεί στην έδρα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, όπως και από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

2.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο7^{α} του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11ο

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 του παρόντας καταστατικού, η θητεία των συμβούλων είναι πενταετής, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξεως της θητείας τους, μη δυναμένης πάντως της θητείας να παραταθεί πέραν των έξι(6) ετών.

4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο (εταίρος, μέτοχος, ιδρυτής, μέλος Δ.Σ., διαχειριστής κ.λπ.) είτε αμέσως, είτε εμμέσως (δια παρένθετων προσώπων), σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία που έχει ή επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, χωρίς την σχετική προς τούτο άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Απαγορεύεται επίσης και να ασκούν για λογαριασμό τους ατομικά ή για λογαριασμό τρίτου, ανταγωνιστικές της συνιστώμενης εταιρείας πράξεις.

ΑΡΘΡ0 12ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σε περίπτωση κατά την οποία υστέρα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για κάθε λόγο,παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση οι υπόλοιποι Σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούνται να εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και σε περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι(6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.
2.Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος , σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη ταυ Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας των συμβούλων κατά πάσα δε περίπτωση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παράγραφος 3 του παρόντος.
3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση μπορεί να ορίζει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικού Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτού του , πού γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.
2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20: α) Να συγκαλούν το διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους μπορεί να είναι είτε ένα μέλος είτε τρίτο πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους αν έχουν διαφωνήσει στην λήψη απόφασης κατά την συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν σ΄ αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.
3.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και για τις παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2.Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία γνωρίζει «ως μέλος του διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που μεμονωμένα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτός καθορίζεται προσωρινά από το διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιονδόποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου η συζύγους των ανωτέρω ως και πάροχο πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή πάροχο εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες, χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού

κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.
3.Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό θυγατρικών εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες:
α) Εγείρει δίκες και καταργεί αυτές, ενεργεί κατασχέσεις, προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, ασκεί ένδικαμέσακαι παραιτείται από αυτά,συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, εκχωρεί απαιτήσεις και αποδέχεται την εκχώρηση αυτών.
β) Αποκτά, μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές ,εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή εγγυάται συναλλαγματικές ,γραμμάτια και επιταγές ως και κάθε τίτλο εις διαταγή, αποφασίζει και συνομολογεί αγορές και πωλήσεις ακινήτου,συνομολογεί μισθωτικές συμβάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις για την κάλυψη των αναγκών τις εταιρείας, τοποθετεί την εταιρική περιουσία όπου νομίζει προσφορότερο, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις που εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.
γ) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων της εταιρείας, κανονίζει την έκταση και την φύση της ενεργείας έκαστου όπως επίσης και την δικαιοδοσία των διευθυντών αυτών,
δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει το προσωπικό, τους πράκτορες και αντιπροσώπους της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε)Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη ως και αυτά που κρατήθηκαν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και γενικά κάθε άλλη πράξη που θα θεωρήσει πρόσφορη για την προαγωγή των συμφερόντων της εταιρείας,
στ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντα υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στα κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και βαθμού δικαστήρια συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών ή Διαιτητικών καθώς και σε κάθε γενικά διοικητική ή δικαστική Αρχή και στο κάθεφυσικό ή Νομικό πρόσωπο.
2.Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.
3. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρας ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.
4. Πράξεις του διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία 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 ωσπρος το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα που ρητά αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:
α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξαιρέσει των αυξήσεων των προβλεπομένων από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
β) Την εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου, πλην της περίπτωσης ταυ άρθρου 12 του παρόντος.
γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
δ) Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.
ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.
στ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ζ) Την εκλογή των ελεγκτών.
η) Τον διορισμό εκκαθαριστών και

θ) Την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Το διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέχρι τις 30-6-1999.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το καταστατικό συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή μέσα σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από σχετική αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την γενική συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η γενική συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτόν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτό με πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετικό άδειά της.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6.Σαράνταοκτώ (48) ώρες πριν από την καθαρισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους, ως και τις μετοχές και ψήφους ενός εκάστου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προσβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη των θεμάτων ημερησίας διάταξης. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα (1) Ορκωτό Ελεγκτή εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ..

1. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από κάθε Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , με την εξαίρεση του επομένου άρθρου, όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που ματαιώθηκε και προσκαλείται εντός δέκα (10) πληρών ημερών. Βρίσκεται στην επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αφορά:
α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής.
γ) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.
δ) Διανομή ετησίων κερδών.
ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση χρόνου ζωής ή διάλυση της εταιρείας,
στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
ζ) Επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων,
η) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και
θ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική

συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματατης αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .

2. α) Οι αποφάσεις στην ΓενικήΣυνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων κατ' αυτήν ψήφων.

β) Κατ' εξαίρεση για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου του παρόντος καταστατικού οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε αναπληρώνεται από ένα οποιοδήποτε σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Με την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται , η γενική συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της και οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2α του παρόντος καταστατικού. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως όταν πρόκειται περί τροπολογιών των στην Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφουν 1 και 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μέτοχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα τον πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο και στην περίπτωση που κωλύονται αυτοί από τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος ή αντιπρόσωπος αυτού, παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση τον ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ γιατις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 35ο

1.Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα σ΄ αυτούς δικαιώματα.
2.Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.
3. Οι μέτοχοι με την ιδιότητα αυτή καθώς και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους δεν δικαιούνται να ζητήσουν γιαοποιονδήποτε λόγοτην επίθεση σφραγίδων στην κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρίας και των βιβλίων αυτής, ούτε στην διανομή ή τη εκποίηση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριναπό κάθε τακτική ΓενικήΣυνέλευση δίνεται σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με αντίγραφα των εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αφορούν αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του μετοχικού κεφαλαίου πουέχει καταβληθεί να συγκαλέσει έκτακτη γενικό συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ήέκτακτης γενικής συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνίαπου θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποίααν αναβλήθηκε.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η

οποία αίτηση υποβάλλεται Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:
α)Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.
β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται μόνο αν υπάρχει αποχρών λόγος, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό Συμβούλιο και η οποία αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του, και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους της, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος άρθρου ο μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που θα παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 6 ως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρου 27 παράγραφος 1 του Παρόντος, εις δε τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.
9. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως μέσα στην οποία έχουν γίνει οι πράξεις αυτές.
10. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένατρίτο(1/3)του μετοχικού κεφαλαίουδικαιούνταινα ζητήσουν από τον Πρόεδρο τουαρμοδίου δικαστηρίου τον αναφερόμενο στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου έλεγχο αν απότην όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους ως την έκδοση σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα <30> ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5ον Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44α), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»* και υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για την λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

2. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις *«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,* απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και γ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36,36α και37 του Κ.Ν. 2190/20.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθώς και των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/20 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3.Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου καθώς και των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α, 43βτουΚ.Ν.2190/20 δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2. παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2 επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή την διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο 2. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματαχρήσης της εταιρείας.
4.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη, απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ,β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνης των ανωτέρω προσώπων όπου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

1.Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.
2. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και42δ του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, καταχωρούνται στον ισολογισμό και στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσά ούτε της κλεισμένης ούτε της προηγούμενης χρήσης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού σχετίζεται με περισσότερους από ένα

υποχρεωτικούς λογαριασμούς το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
3. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υπαδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Η καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.
4. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχωνεύονται όταν: α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42^{α} του Κ. Ν. 2190/ 1920 και β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονταιστο προσάρτημα.
5.Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού καθώς και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως απεικονίζονται τουλάχιστον σε δύο στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλεισμένης και της προηγουμένης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλεισμένης χρήσης γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.
6. Αν η εταιρεία έχει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τασχετικά ποσά στους οικείους Λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρεοαπαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους, όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.
7. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Όσον αφορά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5^{ον} Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44^{α}), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*..

ΑΡΘΡΟ 43ο
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

1.Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1930 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με τοπεριεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του Λογαριασμού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 44ο
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Ανόμως, για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική έως όταν καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς το έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 376/1979.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για την πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομήτου πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετό μέρισμα με απόφαση της Γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 και 2 εδάφιο β του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις παραγράφους 6 και 8 του Α.Ν.148/65 και το Ν.Δ.34/68 και Ν.876/79.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 45ο
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και το δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης εταιρείας.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 46ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν την Λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ. 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 τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει : α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190 /20 και β) Ανέγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορίασχετική με τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 47ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση εκτάκτου γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2.Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της αίτησης και έχει ως ημερησία διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 48ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) 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 εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ49ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία διαλύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 και 2β του παρόντος καταστατικού να παρατείνει τη διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 και 2β του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης, της εταιρείας,

ΑΡΘΡΟ 50ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης μετά της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των άνω παραγράφων α και β της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου 49 του παρόντος καταστατικού η γενική συνέλευση διορίζει τρεις

(3) εκκαθαριστές οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές καθορίζονται από την γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια «αυτοδικαίως» την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την γενική συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό - υποβάλλοντας αντίγραφα στην αρμόδια δημόσια αρχή.
3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την Λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν κατ' έτος ισολογισμούς κατά το άρθρο 7α παράγραφος ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών από τη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
6.Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Αθήνα, 14/06/2018

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ