Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,13/07/2018
Αριθ.Πρωτ.:771568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑΧΜΙΑ – ΤΡΙΤΕΞ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΝΑΧΜΙΑ ΤΡΙΤΕΞ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000262901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1423468**, η από **30/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑΧΜΙΑ – ΤΡΙΤΕΞ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000262901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** 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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑΧΜΙΑ - ΤΡΙΤΕΞ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑΧΜΙΑ - ΤΡΙΤΕΞ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ελληνικό διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΝΑΧΜΙΑ - ΤΡΙΤΕΞ Α.Ε.» και ξένο διακριτικό τίτλο «NAHMIAS BROS -TRITEX S.A.».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Στα έντυπα της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται:

1. Η επωνυμία και η έδρα της εταιρίας
2. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρία.
3. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της εταιρίας

Οι λέξεις «υπό εκκαθάριση» μόνο αν η εταιρία θα βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι:

1. Η βιομηχανία και η εμπορία (πώληση χονδρική - λιανική) υφασμάτων.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν παρεμφερές ή το αυτό αντικείμενο και η διάθεση των προϊόντων τους στην Ελληνική αγορά.
3. Η εμπορία ή η αντιπροσώπευση από και προς το εξωτερικό, προϊόντων και ειδών ένδυσης, υπόδησης, οικιακών ειδών, ταπήτων, ψαθών, καλυμμάτων κλινών και τραπεζών, υφαντών ειδών, και πάσης φύσης συναφών προς τα ως άνω ειδών.
4. Η ανέγερση οικοδομών επί ιδίων ή αλλότριων οικοπέδων, η κατασκευή τεχνικών έργων κάθε μορφής όπως ενδεικτικά σιδηροδρομικών, λιμενικών, υδραυλικών, οικοδομικών έργων, οδοποιίας, βιομηχανικών, έργων πρασίνου και λοιπών τεχνικών έργων. Η ανάληψη πάσης φύσης τεχνικών και ιδία δομικών έργων και κατασκευών από μορφή εργολαβιών ή οπωσδήποτε άλλως η αγορά ακινήτων, ιδία προς μεταπώληση, η επί εργολαβική αμοιβή ή άλλως με αντάλλαγμα κατασκευή πολυκατοικιών επί ιδίων ή αλλότριων οικοπέδων, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση έργων του Ελληνικού δημοσίου ή και άλλων Κρατών ή και Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα και ή στην αλλοδαπή, καθώς και η εκτέλεση έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, και ιδιωτικών επιχειρήσεων και εν γένει η αντιπροσωπεία παντός είδους οικοδομικού, τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η ανάληψη της μελέτης τους μόνο ή της εκτέλεσης τους (εργολαβίας) μόνο ή και των δύο, καθώς επίσης και η ανάληψη οικονομικής μελέτης οποιουδήποτε τεχνικού ή επενδυτικού έργου. Η εταιρία θα μπορεί αν το θελήσει να εκμεταλλεύεται και γενικά να εμπορεύεται τα έργα που θα κατασκευάζει κάτω από οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες και κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία θα μπορεί να κάνει αν χρειαστεί εισαγωγές και εξαγωγές βαρέων ή άλλων μηχανημάτων και παντός άλλου επενδυτικού στοιχείου ή λοιπών αγαθών που θα απαιτούνται για τις εργασίες της ή και απλώς για εμπορία. Για την τοποθέτηση των κεφαλαίων της η εταιρία θα μπορεί να αγοράζει ακίνητα και να ανταλλάσσει περιουσιακά της στοιχεία με άλλα ή ακόμα θα μπορεί να αναλαμβάνει πάσης φύσης εργασίες με αντιπαροχή.

5. Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε επιστημονικής και τεχνικής έρευνας ή εργασίας, που αποβλέπει στον σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου και ιδίως δε σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, οργάνωσης, διοίκησης και συντονισμού τεχνικών έργων πάσης φύσης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ως και η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σε σχέση με τα παραπάνω έργα.
6. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε διάφορες δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται πιο πάνω στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και χωρίς διάκριση του φορέα αυτών. Η ανάληψη εκπόνησης μελετών - επιβλέψεων για λογαριασμό και κατ εντολή του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Λ.Δ., Ο.Τ.Α, αλλά και Ν.Π.Ι.Δ, και φυσικών προσώπων, που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα και τον Εμπορικό Νόμο. Οι μελέτες και επιβλέψεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 716/77
7. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Η δημιουργία και η εκμετάλλευση φορέων μεταφοράς προσώπων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
8. Η παροχή κτηματομεσιτικών συμβουλών, υπηρεσιών και συναλλαγών.

Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού, η εταιρία μπορεί: 4

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
5. Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρίες στην Ελλάδα, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Να συμπράττει με υφιστάμενες ή με συσταθησόμενες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρίες ή Κοινοπραξίες, επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη και συνεργασία με άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
7. Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα (80) έτη και λήγει την 31-12-2049. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Λυκόβρυσης του Νομού Αττικής.
2. Η εταιρία αυτή μπορεί να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις, εργαστήρια κ.λπ σε άλλες πόλχις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τους όρους σύστασης, την λειτουργία, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη διοίκηση και εκπροσώπηση αυτών και την έκταση δικαιοδοσίας τους.
3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η εταιρίας μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους.

4. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε κατά τη σύσταση της εταιράις σε 5.000.000 δραχμές διηρημένο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Στη συνέχεια αυξήθηκε διαδοχικά με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως εξής:

α)	Κατά	Δρχ	3.000.000	Γενική Συνέλευση	29/06/1974	Φ.Ε.Κ.ΤΑΕ.	1793/74
β)	Κατά	Δρχ	2.000.000	Γενική Συνέλευση	28/06/1975	Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.	2254/75
γ)	Κατά	Δρχ	5.000.000	Γενική Συνέλευση	25/02/1978	Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.	2191/78
δ)	Κατά	Δρχ	21.000.000	Γενική Συνέλευση	29/06/1983	Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.	403/84
ε)	Κατά	Δρχ	14.400.000	Γενική Συνέλευση	02/11/1987	Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.	2846/87
στ)	Κατά	Δρχ	44.625.000	Γενική Συνέλευση	30/06/1989	Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.	6068/93
ζ)	Κατά	Δρχ	43.323.000	Γενική Συνέλευση	29/06/1993	Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.	9595/98
η)	Κατά	Δρχ	8.295.000	Γενική Συνέλευση	30/06/1997	Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.	9595/98

και έγινε συνολικά δραχμές 146.643.000 διηρημένο σε 21.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 6.983 δραχμών η κάθε μία και με βάση την από 24-10-1994 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της που μετέτρεψε το σύνολο των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 1999 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6856/1999 Φ.Ε.Κ. ΤΑ.Ε. & Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 44.998.452 δραχμές, με ταυτόχρονη απόσυρση και καταστροφή 6.444 μετοχών ονομαστικής αξίας 6.983 δραχμών, η οποία μείωση συντελέσθηκε με καταστροφή 3.222 μετοχών ονομαστικής αξίας 6.983 δραχμών η κάθε μία του μετόχου κ. Ναχμία Μ. Ιακώβου και αντίστοιχη καταστροφή 3.222 μετοχών ονομαστικής αξίας 6.983 δραχμών η κάθε μία του μετόχου κ Ναχμία Μ. Ελιέζερ και με ταυτόχρονη ανάληψη μετρητών χρημάτων από το ταμείο της εταιρίας από τους ως άνω μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε δραχμές 101.644.548 διηρημένο σε 14.556 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 6.983 η κάθε μία.

Με απόφαση της από 31 Δεκεμβρίου 2000 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εκ δραχμών 101.644.548 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 18.667.995, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν. 2065/1992 και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών». Κατόπιν των ως άνω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε δραχμές 120.312.543 διηρημένο σε 14.556 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 8.265,50 η κάθε μία.

Με απόφαση της από 11 Νοεμβρίου 2002 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εκ δραχμών 120.512.543 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η νομισματική μονάδα των 14.556 ανώνυμων μετοχών της εταιρίας 8.265,50 δραχμών η κάθε μία μετατρέπονται σε ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 1.273.575 ή ευρώ 3.737,56. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 349.344 ευρώ ή 119.038.968 δραχμές, διαιρούμενο σε 14.556 μετοχές ονομαστικής αξίας 24 ευρώ ή 8.178 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της από 02 Σεπτεμβρίου 2004 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εκ δραχμών 120.312.543 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 75 δραχμές, που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην απόφαση της αύξησης της Γ. Σ. της 31-12-2000 την οποία συμπληρώνει, οι οποίες εισφέρονται στο ταμείο με πίστωση του έκτακτου αποθεματικού. Κατόπιν των ως άνω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε δραχμές 120.312.618 διηρημένο σε 14.556 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 8.265,50 η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της από 02 Σεπτεμβρίου 2004 έκτακτης Γενικής συνέλευσης και προς συμπλήρωση της απόφασης της Γ. Σ. της 11-11-2002, το εκ δραχμών 120.312.618 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η νομισματική μονάδα των 14.556 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 8.265,50 η κάθε μία, μετατρέπονται από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 1.273.650 ή ευρώ 3.737,78. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 349.344,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.556 μετοχές ονομαστικής αξία 24,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 2006 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά Ευρώ 124.017,12 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 8,52 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων] σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992 και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε 473361,12 ευρώ διαιρούμενο σε 14556 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 32,52 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 2009 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά Ευρώ 1.756,08 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992 και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», ποσού 1.753,88 ευρώ και με καταβολή μετρητών 2,20 ευρώ και την έκδοση 54 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 32,52 ευρώ.

Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 2014 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά Ευρώ 2.016,24 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992 και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», ποσού 1.976,39 ευρώ και με καταβολή μετρητών 39,85 ευρώ, και την έκδοση 62 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 32,52 ευρώ.
Με την απόφαση της από **30 Ιανουαρίου 2017** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά (140.031,12€) , με την αγορά τέσσερις χιλιάδων τριακοσίων έξι (4306)ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 32,52 ευρώ η κάθε μια, με σκοπό την ακύρωση τους.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται **337.102,32 €** (τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν δυο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) διαιρούμενο σε **10.366** (δέκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης **32,52 €.**

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι:
α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης που θα αποφασισθεί με τυχόν περισσότερες της μίας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.
δ) Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μετοχικό κεφάλαιο που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση ή προκειμένου περί ομολογιακού δανείου το ήμισυ του κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από τη Γενική Συνέλευση είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ή χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει η απόφαση να ορίζει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από την ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Εποπτεύουσας Αρχής αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν αποτελεί μείωση του κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, από ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται για το σκοπό αυτό ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44" και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματα τους, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με απόφαση που πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

2. Τόσο η πρόσκληση για την σύγκληση όσο και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησης της.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει τη μείωση του κεφαλαίου, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων και την ψηφοφορία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη Γενική Συνέλευση.

4. Από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. α. Η μετοχή της εταιρίας είναι ονομαστική και αδιαίρετη, εάν δε περιέλθει σε περισσότερους από ένα οι συγκύριοι αντιπροσωπεύονται στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με ένα μόνο πρόσωπο που αυτοί εκλέγουν ομόφωνα. Σε περίπτωση διαφωνίας δεν αντιπροσωπεύονται ούτε ψηφίζου^.

β. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες εφόσον αυτό επιτραπεί από τον Ν. 2914/94 άρθρο 24 και των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 & 27 παρ. 1 του παρόντος αντίστοιχα και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και με τροποποίηση του σχετικού άρθρου, οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως με την έκδοση τους και φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Ως προς την υπογραφή των προσωρινών τίτλων και τα λοιπά στοιχεία που τιρέπει να περιλαμβάνουν, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν καταστατικό για τους οριστικούς τίτλους.

4. Η τιμή της έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από την έκδοση τα>ν μετοχών πάνω από το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού του ενός (1) ευρώ. Αν προβλέπεται η έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνίορίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.

3. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι συγκύριοι ορίζουν με έγγραφο βέβαιης νοονολογίας κοινό αντιπρόσωπο τους για τις σχέσεις τους με την εταιρία. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρία. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσότερων επικαρπωτών ή γενικά συνδικαιούχων.

4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι αυτών, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν κατάσχεση ή και σφράγιση ή και διανομή περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση πέρα των δυνατοτήτων, που δίνει το παρόν καταστατικό ή ο Νόμος.

5. Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι εταιρία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται έναντι της εταιρίας και τρίτων μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν από τον Νόμο και το καταστατικό.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, της αξίωσης του μετόχου επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, της αξίωσης του στο μέρος που αναλογεί της -περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο της, η δε μεταβίβαση της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

8. Σε 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 την εποχή 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 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

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 μέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και μπορούν να μετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά *τα οποία κατά την τελευταία* διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που θα αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για ουσιώδη σοβαρό λόγο και να αναγράψει την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονυμαστική κλήση.

7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 15 του παρόντος τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι το τέλος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκροτείται νόμιμα είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους, έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν ή είναι ανίκανοι, καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους και τους δανειστές τους.

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγονται η συγχώνευση της εταιρίας κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και η διάσπαση της κατά το άρθρο 87 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον πληρούνται οι στα άρθρα αυτά προβλεπόμενες προϋποθέσεις. **4**

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών,

η)Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί οπουδήποτε στην ημεδαπή χωρίς άδεια της Αρμόδιας Αρχής και να αποφασίσει επί οποιουδήποτε θέματος, εάν παρίστανται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
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 συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. ΙΙ πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον χώρο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. " περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 περίπτωση γ' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο ,1 &ταιρία έχει την έδρα της και **4**

ε) Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. 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
ί^ΌμρουΛ,ιου και των ε/«νγκιων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο του Ισολογισμού, το προσάρτημα, τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ανωτέρω πρόσκληση και ο ισολογισμός.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το παρόν άρθρο. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και να αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για τη σύγκληση άλλη Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής, δικαιούται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και μπορεί να οριστεί και με απλή επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. 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 από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ανώνυμες τραπεζικές εταιρίας, έναντι απόδειξης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί η συνεδρίαση της 1 ενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά την αναλογία μίας ψήφου ανά μία μετοχή.

4. .Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την κατάθεση των ανωτέρω, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ i

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 και 4 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι αντιρρήσεις κατά του ανωτέρω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλονται με ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που τοιχοκολλείται και δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 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 ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση των παρ. 2 και 3 του άρ. 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2^{α} του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, '·;ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού /κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και

0) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Αν στη πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία, που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος εκλέγει προσωρινά γραμματέα από τους παριστάμενους μέτοχους.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και την κήρυξη του σε οριστικό, η Συνέλευση προβαίνει στην οριστική εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα Γης και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παρισταμένου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα Πρακτικά της Συνέλευσης.

ό.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της εταιρίας.

7. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών, με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού αυτής και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22° του
Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και απαρτίζεται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή και μπορεί να είναι μη μέτοχοι. Η θητεία του είναι πέντε χρόνων, αρχίζει από της ημερομηνίας της εκλογής του και μπορεί να παραταθεί μέχρι την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορυύν vu επανεκλεγούν μετά τη λήξη της θητείας τους και είναι ελεύθερα ανακλητά,
4. Η εταιρία εκπροσοίπείται ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής φορολογικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί με ειδική του απόφαση να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα πρόσωπο μέλος του ή όχι. Ακόμα, μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του, ή στους υπαλλήλους ή Διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους. Ιίάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α}του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας της και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας ή για όσα αυτή νόμιμα αποφάσισε. 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών, του Αρείου Πάγου και του

Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Κοινοτικής, Προξενικής, Επαγγελματικής Αρχής ή Νομικού Προσώπου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών, που αναγράφονται στο άρθρο 2 του καταστατικού

(σκοπός), ιδρύει και καταργεί εργαστήρια, εργοστάσια, γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια ν' αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων, πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, καυσίμων κ.λπ ή ακινήτων "τοις μετρητοίς" ή "επί πιστώσει" και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους, με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοιχτό λογαριασμό αε Τράπεζες από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας για οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενεργεί δε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Συνομολογεί υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων και συμβάσεις για την απόκτηση ή εκποίηση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ή μη τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, υπογράφει κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων.

Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, ενέγγυων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Παραλαμβάνει φορτωτικές και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές, τις εξοφλεί ή τις προεξοφλεί στο όνομα της εταιρίας και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρία και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών.

Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του ταμείου, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας για να εκπροσωπήσουν την εταιρία ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών και Οργανισμών, παρέχει δε σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές.

5. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση τους, όπως ορίζει ο νόμος, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειας της, περί συγχώνευσης της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με

τους όρους του παρόντος και κυρίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

6. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά του, να μεταβιβάσει με ειδική πράξη την άσκηση μέρους ή και του όλου των δικαιωμάτων, καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε οποιοδήποτε μέλος του ή και σε τρίτο, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακύμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΪΟΪΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρο και ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, ή συμπράττοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της εταιρίας από αυτούς, δηλαδή να η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικά πράξεις. Επιτρέπεται η σύμπτωση στα αυτά πρόσωπα των ιδιοτήτων Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Σύμβουλος που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, θάνατο ή άλλον) αποχωρήσει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον απομένουν τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι, είναι δυνατόν σε έκτακτη συνεδρίαση να εκλέξει μέλος ή μέλη που θα αναπληρώσουν τα αποχωρήσαντα, των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση.

Η εκλογή αυτή πρέπει να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Πάντως οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, οι οποίες διενεργήθηκαν από την εκλογή του μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αν η τακτική συνέλευση δεν εγκρίνει την προσωρινή εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει απευθείας σύμβουλο σε αντικατάσταση του, του αποχωρήσαντος μέλους.

Η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται κατά τα ανωτέρω είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση διαρκεί όσο και η θητεία του αντικατασταθέντος.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται σε όλη την έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων του από τον τυχόν Αντιπρόεδρο ή από Σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του νόμιμου αναπληρωτή του, που γνωοστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και έκτακτα οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, να θέτει κάθε προτεινόμενο από τους αιτούντες θέμα στην ημερήσια διάταξη και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από τους αιτούντες συμβούλους και αφορά στις υποθέσεις της εταιρίας. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ως άνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, μετά από κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης τους στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να λάβει μέρος στη συνεδρίαση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίσει στο όνομα του, αποστέλλοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία του, που θα ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της εταιρίας. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί σύμβουλος από άτομο, που δεν είναι μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία (1) ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, όπως ανωτέρω, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν έχει ειδική εντολή για αυτό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται μελών, εκτός των περιπτώσεων που κατά το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων. Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίσει, αν η ψηφοφορία αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση αγωγής ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της εταιρίας αφενός και του μετόχου αφετέρου ή του ή της συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται ως αυστική. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αμέσως και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο ;των είκοσι πέντε (25) ημερών από την ίδια συνεδρίαση, έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρίσκονται.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.

3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση άρνησης μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδρίασης στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημύοση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μ.έλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών θα λαμβάνεται από το υπόλοιπο τοιν καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή, ποσοστό ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί αν αντιταχθούν στην σχετική απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 που εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδίως δε αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Πάντως, ουδεμία ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
4. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της αξίωσης της για αποζημίωση κατά των συμβούλων σε περιπτώσεις παράβασης της εντολής που τους έχει δοθεί ή του Νόμου ή του καταστατικού. Παραίτηση από την αξίωση αυτή είναι δυνατή μόνο μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 31 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, εκτός αν υπάρχει σχετική απόφαση που να επιτρέπει αυτό ή οι δραστηριότητες αυτές έχουν ξεκινήσει πριν από την 31 -10-2002.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης η εταιρία μπορεί αντί αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας, η απόκτηση υπέρ της εταιρίας οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες της υπογραφής του καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας ή με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο χρηματιστήριο.

4.Οι αποκτήσεις που απαγορεύονται από την προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται έγκυρες αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της Αρμόδιας Αρχής, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των μεταβιβαζομένων στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην εταιρία στοιχεία για πάγια εκμετάλλευση, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της εκεί τιθέμενης απαγόρευσης, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 32 ΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η εταιρία υπόκειται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρία εκπροσωπείται στα κάθε φύσεως Δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά και διοικητικά και σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του της εταιρίας που ορίζεται ειδικά γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι και θα δίνουν ενώπιον του Δικαστηρίου τους όρκους για την εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 33
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να επαναδιορίζονται.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές .

Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας. Για το σκοπό αυτό δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή, αν διαπιστώσουν παραβάσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Μετά τη λήξη της χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και τη νομιμότητα των εγγράφων των βιβλίων της εταιρίας, οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική

Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους από την οποία προκύπτει αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά τη λήξη της χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο που ενήργησαν.

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

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

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

9^ Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.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 30 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,που πρέπει να προσκληθεί υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο. Η ημερησία διάταξη έχει το περιεχόμενο που αναφέρει η αίτηση τους.

11. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση τ ΐ|ς εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 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 των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της.

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

α) Τον ισολογισμό, που πρέπει να είναι συνταγμένος με σαφήνεια, ώστε να προκύπτει εύκολα η οικονομική κατάσταση της εταιρίας και να εμφανίζει ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρίο άρθρα.

β) Το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», που πρέπει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και ζημίες και πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών, το υπόλοιπο τους ή την ζημία προηγούμενων χρήσεων, προσθετικά ή αφαιρετικά στα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσης που κλείνει.

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 Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως ορίζουν και τα εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει στην έκθεση ελέγχου τους. Εάν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό^ πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο.

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 χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει σήμερα.

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 26.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο τοτν πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Λρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, κάθε υποχρεωτικής από το νόμο απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και Ι επαναλαμβάνεται όταν τα αποθεματικά αυτά μειωθούν κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.867/1979 και των Ν. 2753/99 και Ν. 2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε προς μεταφορά εις νέον$_2$ είτε προς αύξηση του μιετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είτε προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρίας ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, είτε για περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να διανείμει σε μετρητά ως πρώτο μέρισμα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών της χρήσης, μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, αν το ποσό που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει βάση του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των Ν. 2753/99 και Ν. 2789/00.

3. Σε κάθε περίπτωση διανομής των κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση με απόφαση της λαμβανομένη με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού. Αν παραλείψει να προβεί στην τροποποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία έγινε η χορήγηση των μετοχών της αύξησης του κεφαλαίου και να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Πάντως, με την χορήγηση τους μετόχους των μετοχών αύξησης, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι ή μετά τη διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα σχηματισθέντα κατά το παρόν καταστατικό τακτικά αποθεματικά.

ΑΡΘΡΟ 37 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η καταβολή μερισμάτίον στους μετόχους γίνεται στην έδρα της εταιρίας, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν κανενός είδους απαίτηση για τόκους κατά της εταιρίας. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο εφόσον, είκοσι τουλάχιστον ημέρες (20) πριν την καταβολή του δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα ευρύτερης κατά την κρίση του συμβουλίου κυκλοφορίας, εκδιδόμενη στην Αθήνα καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση της εταιρίας. 4. Τα ως άνω προσωρινά μερίσματα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το μισό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) ιυυ καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρία λυθεί πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεων, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παρ. του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει ένα έως πέντε εκκαθαριστές, καθώς και την αμοιβή τους.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης με απόφαση της να περιορίζει την εξουσία των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν ισολογισμό και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό εκκαθάρισης, του οποίου το αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ. / Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, η οποία και αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές

οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Οι εκκαθαριστές, που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να εξοφλήσουν τα χρέη της με κάθε τρόπο, που κρίνουν συμφερότερο για την εταιρία. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων παραχωρεί στους εκκαθαριστές, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την
συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, επιδίδοντας σχετική έγγραφη αίτηση προς τους εκκαθαριστές, που πρέπει υποχρεωτικά να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος και οι εκκαθαριυιές ενεργούν όσα αντίστοιχα επιβάλλει το παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική Συνέλευση προσωρινός πρόεδρος της ορίζεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής.

8.Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 40

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και του Ν. 2166/93

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/01/2017.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ