ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 23-07-2018

Αριθ. Πρωτ. : 1213208

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση **:** Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας **:** 10181
Πληροφορίες **:** Καραμπέτσος Γ.
Τηλέφωνο **:** 210 3893221
Fax **:** 210 3842642
Email **:** karampetsos@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**».

Την **23.07.2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1429768** η με αριθμό **79604/23-07-2018** απόφασή μας με ΑΔΑ 7ΘΚΣ465ΧΙ8-ΛΧΖ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5780001000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **7702/06/Β/86/128**), σύμφωνα με την από 26/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Φούντας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι: «ATTICA GROUP».
3. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ATTICA HOLDINGS S.A.».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Αττικής.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 2.12.1925, εγκριθείσης δια του από 27.01.1926 Π. Δ./τος, εις 18.300.000 δραχμάς, διηρημένον εις 183.000 μετοχάς εξ εκατόν (100) δραχμών εκάστη, κατεβλήθη ολοσχερώς δι' εισφοράς εις είδος και τοις μετρητοίς.

2. Το κεφάλαιον τούτο, όπερ εμειώθη κατ αρχάς μεν εις το ποσόν των δραχμών 17.000.000 συμφώνως τη από 26.11.1926 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 28.01.1927 υπουργικής αποφάσεως, μετά δε εις δραχμάς 14.600.000 συμφώνως τη από 16.02.1935 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 2.04.1935 υπουργικής αποφάσεως, καθωρίσθη τελικώς δια κεφαλοποιήσεως εκ του εκτάκτου αποθεματικού δραχμών 14.600.000 εις δραχμάς είκοσιν εννέα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδες (29.200.000) διηρημένον εις είκοσιν εννέα χιλιάδας διακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένον συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν της Γενικής Συνέλευσης της 2.08.1940, εγκριθείσα δια την από 19.12.1940 υπουργικής αποφάσεως υπ' αριθμ. 90093.

Το κεφάλαιον τούτο, αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" εν συνδυασμώ και προς τον Ν.2824/1954, ανήλθεν, κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.01.1957, εις 16.924.320 δραχμάς, διηρημένον εις 29.200 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 579,60 εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

4. Ακολούθως το κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.11.1967, κατά δραχμάς 33.848.640, δι' εκδόσεως 58.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 579,60 ολικώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 50.772.960, ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και είναι διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 579 και 60/100.

5. Εν συνεχεία, κατόπιν αποφάσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1971, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.790.960 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 134,60 ήτοι από 579,60 εις 445. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 38.982.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 445.

6. Κατόπιν όμως αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 1973 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.212.800 ήτοι από δραχμάς 38.982.000 εις δραχμάς 27.769.200 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 128, ήτοι από δραχμάς 445 εις δραχμάς 317. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 27.769.200 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ 317 εκάστης.

7. Ακολούθως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. 37.930.800 δια κεφαλοποιήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 1314/72 ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ανήλθεν εις δρχ. 65.700.000. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη συγχρόνως όπως το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον διαιρεθή εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας

ανέρχεται εις δραχμάς 65.700.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς, δι' εισφορών εις είδος και δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 100.

8. Μετά ταύτα κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/1982 και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα δύο χιλιάδες (102.492.000) διά κεφαλοποιήσεως α) του ποσού των δρχ. 102.247.752 ήτοι της προκυψάσης δια του άνω νόμου υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και γηπέδων της Εταιρίας και β) κατά δρχ. 244.248 δια καταβολής υπό των μετοχών εις μετρητά. Η δια κεφαλοποιήσεως του ποσού τούτου των δρχ. 102.492.000 αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου συνετελέσθη δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 156 ήτις ήδη ανέρχεται εις δρχ. 256. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (168.192.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ανωτέρω και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 256.

9. Το εκ δραχμών 168.192.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε με την από 27.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 102.492.000 δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 256 σε δραχμές 100. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 197.100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.971.000, νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 262.800.000 και διαιρείται σε 2.628.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 100.

10. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 19 Μαρτίου 1992 το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (262.800.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 262.800.000 δρχ. με την έκδοση 2.628.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μιας οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 300 δρχ. κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 525.600.000 δραχμές και είναι διηρημένο σε 5.256.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των δραχμών 525.600.000 ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.576.800.000 δρχ. με την έκδοση 15.768.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 500 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.102.400.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 21.024.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 6.307.200.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 900 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.628.000.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 26.280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 4.204.800.000 δρχ, ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου, 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 1.550 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.153.600.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 31.536.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 7.621.200.000 δρχ ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου, 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 630.720.000 δρχ. με την έκδοση 6.307.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 3.200 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.784.320.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 37.843.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 19.552.320.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.784.320.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας με την έκδοση 37.843.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 7.568.640.000 και είναι διηρημένο σε 75.686.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δρχ. κάθε μετοχή.

16α. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 756.864.000 Δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 7.568.640 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 8.325.504.000 και είναι διηρημένο σε 83.255.040 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. κάθε μετοχή.

16β. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 756.864.000 με την έκδοση 7.568.640 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.082.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 90.823.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 23.462.784.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

16γ. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.335.000.000 με την έκδοση 13.350.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.417.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 104.173.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 41.385.000.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

17. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 21.530.095.314 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 306,675. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 δρχ. εκάστη μετοχή.

18. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν και σε Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 ή Ευρώ 93.756.312 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 306,675 ή 0,90 Ευρώ εκάστη μετοχή.

19. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου, 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες, κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη μετοχή.

20. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, με απορρόφηση της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της κατά 100% θυγατρικής Εταιρίας SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, α1) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) μείον του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που η Εταιρία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 53.765.000), α2) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (Ευρώ 1.270.163) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83).

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της απορροφώμενης Εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε με από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), διαιρούμενο σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη.

22. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 18.806.299,36), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (22.658.192) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 136.345.670,36), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα δύο (164.271.892) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

23. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 18ης Ιανουαρίου 2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μόνο του ποσού των

δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (ευρώ 17.272.549) που αντιστοιχεί σε είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσιες (20.810.300) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (ευρώ 134.811.920), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (162.424.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

24. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€24.266.145,60), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (€159.078.065,60), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

25.Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€101.579.969,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (€0,83) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

26. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€24.436.690,80) με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (81.455.636) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€81.934.786,80), διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (273.115.956) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

27. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επαναφέρεται στο προ της από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης ποσό, λόγω μη ολοκλήρωσής της εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Ν. 2190/1920 χρονικού διαστήματος.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

28. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά (€7.243.656,90) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών (24.145.523) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€1,80) ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα λεπτών (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών οπότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920,

2. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δε γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/20.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 1. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε}, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή αν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει.

Άρθρο 8
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε δεν έχει καλυφθεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού που καλύφθηκε μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σχετική με την αύξηση απόφαση.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το α. 11 του Κ. Ν. 2190/20, το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 9

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από αυτήν και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, μπορεί δε να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με νέες εισφορές, σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής του.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 10

ΜΕΤΟΧΕΣ –ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.
Για τη μετατροπή τους σε ανώνυμες (ή σε ονομαστικές αν μετατραπούν σε ανώνυμες) απαιτείται τροποποίηση αυτού του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος.

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών της ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

5. Δικαίωμα ψήφου επί επικαρπίας και ενεχυριάσεως μετοχών

α) Με την επιφύλαξη του σημείου β) κατωτέρω επί επικαρπίας μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ανήκει στον επικαρπωτή της μετοχής.

β) Σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτή και του ψιλού κυρίου μετοχής με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ψιλό κύριο είναι έγκυρη.
γ) Με την επιφύλαξη, του σημείου δ) κατωτέρω επί ενεχυριάσεως μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ανήκει στον ενεχυριάσαντα.
δ) Σύμβαση μεταξύ του ενεχυριάσαντος και του ενεχυρούχου δανειστή καταρτιζόμενη συγχρόνως μετά της ενεχυριακής συμβάσεως ή μεταγενεστέρως με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι έγκυρη.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει το δεύτερο έτος μετά από την εκλογή τους και πάντως όχι πέρα από την 30η Ιουνίου αυτού του έτους.

3. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Η συνεχής απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) μήνες χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται οριστική αφότου αποφασίσει γι αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μνεία στα πρακτικά. Εξαιρείται η περίπτωση αυτών που διαμένουν στο εξωτερικό.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ. Σ.

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον κριθεί απαραίτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

1. Το Συμβούλιο συνέρχεται όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή δύο άλλοι Σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλισή του. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίδεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ. Σ.

1. Σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της υπηρεσίας του για οποιοδήποτε λόγο όπως θάνατο, παραίτηση ή έκπτωση, εάν οι Σύμβουλοι που απομένουν μετά την αποχώρηση αυτή είναι τουλάχιστον τρεις και ο αριθμός του υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως έχει πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του Συμβούλου που αποχώρησε αλλά αποφασίζει σχετικά το Συμβούλιο και προβαίνει σε εκλογή αντικαταστάτη όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Η εκλογή ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή ΓΣ των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Η θητεία του νέου Συμβούλου που έχει εκλεγεί θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο αυτός αντικατέστησε.

4. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση ή συμπλήρωση Συμβούλων, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη έγκρισης του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες.

5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920 .

Άρθρο 18
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ.

1. Κάθε Σύμβουλος δύναται να λάβει μηνιαία αμοιβή εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η οποία θα καθορίσει και το ποσό αυτής.

2.Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν καθορίζεται από το Καταστατικό, και χορηγείται σε Σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαραίνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και τα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

Ειδικότερα : **α**. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και δι' άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της Εταιρίας, που διορίζεται από το Συμβούλιο γι αυτό το σκοπό **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της **γ.** αποφασίζει την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών **δ**. συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία **ε.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που

είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της Εταιρίας **στ.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα κρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα **ζ.** Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, το μετασχηματισμό της σε άλλη και μάλιστα οποιασδήποτε μορφής (τύπου) Εταιρία, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας. **η.** Εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια καθώς και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τη εκπροσώπησής του όπως αυτό έχει καθοριστεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη. Επίσης δύναται το ΔΣ να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή και σε μέλη του ΔΣ. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά, ευθύνονται όμως μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της

Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Άρθρο 21
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους εκπροσώπους της Εταιρίας που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ. Σ.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ. Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Επίσης με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εξομοιούμενων αυτής, δύναται να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με την ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση της Γ.Σ, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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/τος «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 και
γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εκτός από όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, η Πρόσκληση:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της Εταιρίας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου $28^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ` και δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Στα έντυπα μέσα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος δύναται να δημοσιεύεται περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το Νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. 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 στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 26
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρίας τον Ισολογισμό που υποβάλλεται στη Συνέλευση για έγκριση και τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Δ/κού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρίας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία.

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Άρθρο 27
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

Άρθρο 28
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Δ.Σ. προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση υπό την επιφύλαξη άρθρου 33 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη Συνέλευση και για προτάσεις σχετικά με τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων

που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920.

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

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή τους εκπρόσωπους της Εταιρίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ειδική ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 31

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:
α. Τροποποίηση του Καταστατικού,.
β. Κατάργηση προνομίου προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετοχών για αύξηση του κεφαλαίου.
γ. Εκλογή μελών του Δ. Σ. και καθορισμός της αμοιβής τους.
δ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών της Εταιρίας.
ε. Διάθεση των ετησίων κερδών.
στ. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας.
ζ. Μετατροπή σε Εταιρία άλλου τύπου.
η. Διορισμός εκκαθαριστών.
θ. Έγερση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Δ. Σ. για παραβάσεις καθηκόντων.
ι. Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
ια. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 13 του άρθρου 13, την παράγραφο 2 του άρθρου 13α και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν 2190/20,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/20, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

3.Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Συνέλευση εκλέγει ένα τουλάχιστον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρ.37 του Κωδ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 33
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 α του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται,

εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9.Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

11. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 8 και 9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 34
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 35
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της Εταιρίας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί τουλάχιστον από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στη παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθώς εδρεύει εντός του Δήμου Αθηναίων οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα που απαιτεί ο Κ.Ν. 2190/1920, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις ακόλουθες εφημερίδες:
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Σε μία 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.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37
ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκο.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

Άρθρο 38
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί η λογιστική κατάσταση σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας η οποία έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και στο ΦΕΚ.

2. Τα ποσά που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δε μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την πιο πάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39
ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου 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.

Άρθρο 40
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων

είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 41

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού και αφού κοινοποιήσουν προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 42

Κατά τη σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διάλυσης της Εταιρίας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου (Δ΄) του παρόντος Καταστατικού οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων και προσλαμβάνει δύο Γραμματείς από τους νεώτερους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το αρ. 2 παρ. 1^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνον. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του Νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Άρθρο 44

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007 στους μετόχους της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά το Ν. 3556/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

Καλλιθέα, 26/6/2018

_____

Κυριάκος Μάγειρας
Πρόεδρος