Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,07/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1284129

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ASSET OGILVY PR AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2066101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1463847**, η από 29/08/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2066101000 με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 1** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
***ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" πρώην* «ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ»**
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2066101000

1. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 6472/15-12-1995 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7145/19-12-1995 ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε)
2.Τροποποίηση που έγινε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12-09-2008.
3. Τροποποίηση που έγινε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07-10-2014.
4. Τροποποίηση που έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2016.
5. Τροποποίηση που έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-08-2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε "Asset Ogilvy Public Relations Ανώνυμη Εταιρεία" και με διακριτικό τίτλο "OGILVY".
2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου, για χρόνο που ορίζεται απ' αυτή.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:
1. Κάθε επί κέρδει δραστηριότητα που αφορά υπηρεσίες χορηγίας, εμπορία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, εμπορία και παραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων για διαφημιστικούς και μόνο σκοπούς, σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και συναφείς προς το σκοπό αυτό διαφημιστικές εργασίες και λοιπές υπηρεσίες.
2. Κάθε επί κέρδει παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνιακής πολιτικής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς παντός είδους και μορφής, οργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, συναυλιών, συνεδρίων, διαλέξεων, αξιοποίηση των μέσων έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης, εκδόσεις βιβλίων και εντύπων κάθε μορφής, πλην εφημερίδων, συναφείς προς τα ανωτέρω διαφημιστικές εργασίες και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής δραστηριότητα.
3. Η παραπάνω δραστηριότητα της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή αλλοδαπές οποιουδήποτε νομικού τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστασή της, ανήρχετο στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) δραχμών και διαιρείτο σε χίλιες είκοσι (1.020) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο.

2.Το παραπάνω αρχικό κεφάλαιο ολόκληρο καταβλήθηκε:

α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ASSET SPONSORSHIP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000),

β) με κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού της μετασχηματιζόμενης εταιρείας ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, όπως η λογιστική αξία αυτών διαπιστώθηκε αρμόδια από τον ορκωτό ελεγκτή Σωτήριο Φίλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 τελευταίο εδάφιο του ν. 2166/1993 και

γ) με καταβολή μετρητών εκ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) δραχμών, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 36 του παρόντος.

3.Με την από 17-12-1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού και υπολοίπου καθαρών κερδών προηγούμενης χρήσεως συνολικού ποσού δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών (10.000) κάθε μίας, οι οποίες και διετέθησαν στους μετόχους κατ' αναλογία των υπ' αυτών κατεχομένων μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (90.200.000) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες είκοσι (9.020) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000).

4.Με την 30 Δεκεμβρίου 1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά δραχμές δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) με έκδοση διακοσίων ογδόντα (280) κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο σε τιμή κάθε μίας δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) η υπέρ το άρτιο διαφορά δραχμών τετρακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (417.200.000) καταχωρήθηκε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.

5.Με την από 10 Ιανουαρίου 2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εγένετο διαίρεση (SPLIT) των μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) σε μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 200 και εδόθησαν πενήντα (50) νέες μετοχές, σε αντικατάσταση μιας παλαιάς. Ακόμα η ίδια Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού δραχμών 417.200.000 από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα έξι (2.086.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) οι οποίες και διετέθησαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Με τις παραπάνω αυξήσεις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (510.200.000) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (2.551.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών διακοσίων (200).

6.Με την από 12ης Ιανουαρίου 2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αποφάσισε και νέα αύξηση κατά δραχμές 135.550.000 με έκδοση 677.750 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών 200 που θα διατεθούν σε δημόσια και μη εγγραφή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (645.750.000) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.228.750) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών διακοσίων (200).

7.Με την από 31 Μαΐου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

α) ανακλήθηκε η ανωτέρω από 12/1/2000 αύξηση του Μ.Κ. κατά δρχ. 135.550.000 και μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 400.000.000 δρχ. (τετρακόσια εκατομμύρια). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 110.200.000 (εκατόν δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες) και διαιρείται σε 551.000 (πεντακόσιες πενήντα μια χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών διακοσίων (200).

8.Με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εκ εκατόν δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (110.200.000) δραχμών

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση κατά το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα πέντε ΕΥΡΩ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.685,74) με την καταβολή μετρητών και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές ορίστηκε σε πενήντα εννέα λεπτά (0,59) η κάθε μία, ανερχομένου ούτω του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ενενήντα (325.090) ΕΥΡΩ και διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα μια χιλιάδες (551.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών (0,59) η κάθε μία.
9. Με την από 15 Οκτωβρίου 2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (258.219,99), διαιρούμενο σε 437.661 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 η κάθε μία.
10. Με την από 1 Οκτωβρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η δι' απορροφήσεως από την εταιρεία συγχώνευσή της με την εταιρεία με την επωνυμία OGILVY PUBLIC RELATIONS WORLDWIDE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 24.540,00 ευρώ ήτοι κατά το ποσό της κεφαλαιοποίησης της από 5-8-2004 Έκθεσης Εκτιμήσεως και το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 91.410,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.047 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Επίσης ποσόν 1,01 € που προέρχεται από στρογγυλοποιήσεις ποσών μεταφέρεται σε λογαριασμό αποθεματικού από συγχώνευση.

Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σήμερα σε 91.410,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 3.047 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος και υποκειμένη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του Κ.Ν. 2190/20 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2.Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπως και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.
3.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και απλό Σύμβουλο και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω

στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίνονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Άρθρο 8.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

γ) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του.

δ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρ,ω παραλείπονται εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
4. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να πουλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή προτού τις προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους, με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πουλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει, έγγραφα, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το τίμημα που του προσφέρθηκε και τους υπόλοιπους όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την παραπάνω ειδοποίηση στους υπολοίπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν, με την παραπάνω πάντα αναλογία και όσες μετοχές δεν θα αγοράσουν σι μέτοχοι που δεν θέλουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα προτίμησης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα σε προθεσμία που έχει οριστεί απ'αυτόν και που δεν μπορεί να

είναι μικρότερη από είκοσι (20) ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που ειδοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω.
5. α) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.
6. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

Άρθρο 9.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενικής Συνέλευσης συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας που δόθηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα καταχωρήσει όμως στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι αυτές δεν ασκούνται όπως επιβάλουν οι κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10.
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
β) Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι λιγότερα από (3) μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.
γ) 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 11
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της

Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.
3.Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να μην γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του.
5.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται, στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου του και του Αντιπροέδρου του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει και να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 13.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ΄ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διευκόλυνση των μελών του, μπορεί να συνεδριάζει νόμιμα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η συνεδρίαση μπορεί επίσης να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή τεχνική μέθοδο, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
β) Συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του ή οποτεδήποτε το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία
γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που χορηγείται νόμιμα. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας Σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα, κατά τα λοιπά οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
7. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους κατά νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.).

Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές ή Ορκωτό Ελεγκτή, όπως ορίζεται σχετικά γι' αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρο 17.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής, εκτός αν ορίζεται άλλως από την οικεία νομοθεσία. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου της έδρας της Εταιρείας. Επίσης μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη.
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οικεία νομοθεσία.

Άρθρο 18.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ-
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 δ' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται κατά τις οικείες διατάξεις. Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τα άνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση της πρόσκλησης επί αποδείξει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή με παράδοση, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
4. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 20.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 21.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη σύνοδο, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνόδου που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος..
2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησής τους μπορούν να τα λάβουν από την αρμόδια διοικητική αρχή. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 25.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από έναν (1) τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ο διορισμός του Ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
3. Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας η ίδια και οι Ελεγκτές της έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4336/2015, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 27.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με την εξαίρεση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 28.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες τοιαύτες και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί τουλάχιστον από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της και να περιλαμβάνει άπαντα τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, κατά τις οικείες διατάξεις.
.

Άρθρο 29.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, και διανέμονται όπως παρακάτω:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από δέκα τα εκατό (10%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά εάν τα καθαρά κέρδη δεν επαρκούν για την καταβολή του ποσού αυτού, κρατείται από τα κέρδη ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979). Αν απομένουν κέρδη, διαθέτονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε για τη διανομή ποσοστών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για σχηματισμό και ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού, είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο δ και παρ. 4 του παρόντος, τα διανεμητέα κέρδη μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίνονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τροποποιεί και να εφαρμόζει το σχετικό με το Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των

παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Άρθρο 30.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται στην ημερομηνία και με τον τρόπο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν εμφανίστηκαν εμπρόθεσμα δεν δικαιούνται τόκους.
2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών επιτρέπεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ.1 και παρ. 4 του παρόντος, και στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσης μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας. β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως πάντα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

Άρθρο 32.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ.1 εδαφ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του ίδιου ως άνω άρθρου, της ίδιας παραγράφου εδάφιο β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή του Ορκωτού Λογιστή.
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 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Στη συνέχεια οφείλουν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και να την περατώσουν μέσα στις προθεσμίες της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 33.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 34.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) δραχμών και διαιρείται σε χίλιες είκοσι (1.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Το κεφάλαιο ολόκληρο καταβάλλεται: α) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία, "ASSET SPONSPRSHIP Ε.Π.Ε" εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000)
β) με κεφαλαιοποίηση του τακτικού αποθεματικού της μετασχηματιζόμενης εταιρείας ποσού δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και
γ) με καταβολές σε μετρητά ποσού δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000). Ειδικότερα:
Α) Ο Αντώνιος Ραψομανίκης του Λεωνίδα και της Αριστέας που μετείχε στην παραπάνω Ε.Π.Ε. που μετασχηματίζεται στην παρούσα με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια εισφέρει: α) ποσό εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών ανάλογο της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής β) ποσό εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών όση αναλογικά η συμμετοχή του στο κεφαλοποιούμενο τακτικό αποθεματικό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και γ) ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών σε μετρητά. Επομένως συνολικά εισφέρει το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.920.000) δραχμών και θα αναλάβει εκατόν ενενήντα δύο (192) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Β) Ο Ιωάννης – Ελευθέριος Ευσταθιάδης του Νικολάου και της Ευφροσύνης, που μετείχε στην παραπάνω Ε.Π.Ε. που μετασχηματίζεται στην παρούσα Α.Ε. με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια εισφέρει: α) ποσό εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών ανάλογο της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής και β) ποσό εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών όση αναλογικά η συμμετοχή του στο κεφαλοποιούμενο τακτικό αποθεματικό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας. Επομένως συνολικά εισφέρει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) δραχμών και θα αναλάβει εκατόν ογδόντα (180) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Γ) Ο Θεόδωρος Κοτιώνης του Γεωργίου και της Στυλιανής που μετείχε στην παραπάνω Ε.Π.Ε. που μετασχηματίζεται στην παρούσα Α.Ε. με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια

εισφέρει: α) ποσό εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών ανάλογο της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής β) ποσό εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών όση αναλογικά η συμμετοχή του στο κεφαλοποιούμενο τακτικό αποθεματικό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και γ) ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών σε μετρητά. Επομένως συνολικά εισφέρει το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.220.000) δραχμών και θα αναλάβει εκατόν είκοσι δύο (122) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Δ) Η Ελισάβετ σύζυγος Ηλία Καζακοπούλου που μετείχε στην παραπάνω Ε.Π.Ε. που μετασχηματίζεται στην παρούσα Α.Ε. με εξήντα εταιρικά μερίδια εισφέρει: α) ποσό εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών ανάλογο της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, β) ποσό εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών όση αναλογικά η συμμετοχή της στο κεφαλοποιούμενο τακτικό αποθεματικό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και γ) ποσό τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) δραχμών σε μετρητά. Επομένως συνολικά εισφέρει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.540.000) και θα αναλάβει εκατόν πενήντα τέσσερις (154) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Ε) Ο Λεωνίδας Ραψομανίκης του Αντωνίου και της Βασιλικής εισφέρει ποσό τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει σαράντα (40) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

ΣΤ) Η Χρυσάνθη Ραψομανίκη του Αντωνίου και της Βασιλικής εισφέρει ποσό τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει σαράντα (40) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Ζ) Η Ανδρονίκη – Νικολέτα σύζυγος Ιωάννη – Ελευθερίου Ευσταθιάδη εισφέρει ποσό τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει τριάντα οκτώ (38) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Η) Ο Αθανάσιος Ευσταθιάδης του Ιωάννη – Ελευθερίου και της Ανδρονίκης – Νικολέτας εισφέρει ποσό διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει είκοσι επτά (27) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Θ) Ο Νικόλαος Ευσταθιάδης του Ιωάννη – Ελευθερίου και της Ανδρονίκης – Νικολέτας εισφέρει ποσό διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει είκοσι επτά (27) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Ι) Μαρία – Μαλβίνα Καζακοπούλου του Ηλία και της Ελισάβετ εισφέρει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει πενήντα (50) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

ΙΑ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» θα εισφέρει σε μετρητά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών και θα αναλάβει εκατόν πενήντα (150) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την παραπάνω λεπτομερή αναφορά των εισφερομένων ολοκληρώθηκε η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) δραχμών

4.Το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της παραπάνω ΕΠΕ, που εισφέρεται, αναλυτικά καταχωρείται στην έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή Σωτηρίου Φίλου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/1995, που νόμιμα υπογεγραμμένη προσαρτάται στο παρόν και είναι:

5. Η μετασχηματιζόμενη Ε.Π.Ε. στην παρούσα Α.Ε. μεταβιβάζει όλα τα παραπάνω περιουσιακά της στοιχεία και γενικά όλες τις απαιτήσεις της από οποιαδήποτε αιτία (ενεργητικό), όπως αυτά παραπάνω αναφέρονται και περιγράφονται στην έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της του ορκωτού ελεγκτή Σωτηρίου Φίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/1993, τα δικαιώματα των οποίων εκχωρούνται και μεταβιβάζονται μετά των συναφών προσωπικών αγωγών και ενστάσεων.

6. Η με το παρόν συνιστώμενη Α.Ε. αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως και από οποιαδήποτε αιτία υποχρεώσεις προς

οιονδήποτε τρίτο της μετασχηματιζομένης Ε.Π.Ε. (παθητικό), όπως οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της.
7. Ο παραπάνω μετασχηματισμός τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε.
Από την καταχώρηση αυτή όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε., μεταφέρονται λόγω εισφοράς στην δια του μετασχηματισμού συνιστώμενη Α.Ε. η οποία αυτοδικαίως πλέον και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε., όπως και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και σε οποιαδήποτε πιστωτική ή άλλης φύσης σύμβαση με κάθε τρίτο Τράπεζα ή Οργανισμό. Επίσης η Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των μεταφορικών μέσων, κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, έστω και αν ελλειπώς ή ουδόλως περιγράφηκαν στο παρόν, δυνάμενη να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας.
Επίσης από την τελείωση του μετασχηματισμού οι οποιεσδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα της παραπάνω Ε.Π.Ε., όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Α.Ε. έτσι οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την συνιστώμενη Α.Ε. χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή της δίκης και συνεπώς χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.
8. Από την ημερομηνία σύνταξης της παραπάνω έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας του ορκωτού ελεγκτή Σωτηρίου Φίλου και μέχρι την τελείωση του μετασχηματισμού όλες οι πράξεις που ενεργήθηκαν και θα ενεργηθούν από την μετασχηματιζόμενη Ε.Π.Ε. όπως αυτές εμφανίζονται στα νομότυπα τηρημένα βιβλία της θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν συνιστώμενης Α.Ε. εφ όσον οι ενέργειες αυτές δεν καταλείπουν ζημιά. Στην περίπτωση κατά την οποία εμφανιστεί ζημία και μέχρι την τελείωση του μετασχηματισμού αυτή θα βαρύνει κατά τον λόγο συμμετοχής τους τους εταίρους της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. οι οποίοι και θα την καταβάλουν τοις μετρητοίς κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Ε.Π.Ε.
9. Από την τελείωση του μετασχηματισμού οι εταίροι δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην της αναλήψεως των μετοχών που θα εκδοθούν από την συνιστώμενη Α.Ε.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της
Εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του που έγινε κατά
την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-08-2018

Γέρακας, 29-08-2018
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελισσάβετ Καζακοπούλου