ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1247185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **286801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **02360/001/Β/86/2359**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1472800**, η με αριθμό 13591 - 14/09/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 286801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 02360/001/Β/86/2359) σύμφωνα με την από 09/08/2018 απόφαση της Έκτακτης 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.250.877,74 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1.

1.- Με την 79926/22-02-1974 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ‘’.
Η απόφαση αυτή και το καταστατικό δημοσιεύθηκαν στο 245/12-03-1974 φύλο του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Για τις σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή ορίζεται ‘’PETROGAZ SOCIETE ANONYME HELLENIQUE DE GAZ LIQUIDES, DE PRODUITS INDUSTRIEL ET ENTREPRISES GENERALES‘’.

Άρθρο 2.

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3.

1.- Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια που αρχίζει από την 12η Μαρτίου 1974 που δημοσιεύθηκε η απόφαση χορήγησης άδειας και έγκρισης του καταστατικού της Εταιρείας και το καταστατικό της στο υπ’ αριθμόν 245/12-03-1974 φύλο του Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 4.

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α) Η βιομηχανική επεξεργασία και η χονδρική και λιανική εμπορία υγραερίων, φυσικών αερίων και λοιπών αερίων και υγρών καυσίμων, προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων του πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιοκαυσίμων και συναφών χημικών προϊόντων.
β) Η δραστηριοποίηση σε κάθε μορφής εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
γ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
δ) Η προμήθεια, διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε πηγή
ε) Η κατασκευή συσκευών καύσεως υγραερίων και κάθε άλλης πηγής ενέργειας.
στ) Η ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων, βενζίνης, πετρελαίου κινήσεως υγραερίων κινήσεως, φυσικών αερίων και λοιπών βιοκαυσίμων και των μιγμάτων τους για εφοδιασμό οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης, λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίου και άλλων λιπαντικών προϊόντων.

ζ)Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πωλήσεως προϊόντων αξεσουάρ αυτοκινήτου, σιγαρέτων και λοιπών ειδών καπνού ή υποκατάστατων καπνού, αναψυκτικών, μπύρας, εμφιαλωμένου νερού, έτοιμου καφέ, καρτών κινητής τηλεφωνίας, και λοιπών ειδών μίνι-μάρκετ, για την εξυπηρέτηση των πελατών των ανωτέρω αναφερομένων υπό παράγραφο "στ" πρατηρίων.
η) Η βιομηχανική επεξεργασία πλαστικών υλών και η παραγωγή πλαστικών ειδών παντός είδους.
θ) Η άσκηση κάθε βιομηχανικής, εμπορικής, οικονομικής, γεωργικής επιχειρήσεως καθώς και χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών με κάθε μέσο.
ι) Η διενέργεια για λογαριασμό δικό της ή για λογαριασμό τρίτων κάθε φύσεως εισαγωγών, εξαγωγών και εναποθηκεύσεως.
ια) Η ίδρυση, ανέγερση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε φύσεως εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών με τεχνικές και μηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεως εμφιάλωσης, συσκευασίας και μεταφοράς υγραερίων, φυσικών αερίων και των προϊόντων και παραγώγων αυτών.
ιβ) Η κατασκευή και συναρμολόγηση εργαλείων, συσκευών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, φιαλών υγραερίου και μεταφορικών μέσων κάθε φύσεως, χερσαίων και πλωτών, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιγ) Η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, η αντιπροσώπευση άλλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών.
ιδ) Η εκπόνηση και εκμετάλλευση μελετών βιομηχανικών, εμπορικών και οικονομικών γενικά, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιε) Η αγορά και η πώληση κινητών και ακίνητων για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιζ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε παραχώρησης, εμπορικού και βιομηχανικού σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας και
ιθ) Κάθε γενικά δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό σε ευρύτερη έννοια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, ομολογίες, μέτοχοι.

Άρθρο 5.

1.- Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε κατά την σύσταση της σε δραχμές 255.000.000 διαιρούμενο σε 255.000 μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 1.000 και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, αυξήθηκε με τις ακόλουθες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και με σχετική δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ και ΕΠΕ.

Γενική Συνέλευση	Ποσό	Μετοχές	ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ
10-6-1977	3.000.000 δρχ.	3.000	2360/8-7-1977
17-6-1982	162.842.000 δρχ.	162.842	3207/20-7-1982
18-12-1989	114.000.000 δρχ.	114.000	4417/20-12-1990
25-5-1998	476.951.000 δρχ.	1.011.793	6567/17-8-1998
16-11-2001	2.974.671,42 ευρώ	1.011.793	976/07-02-2002

30-06-2009	3.848.315,94 ευρώ	1.308.951	9126/27-07-2009
31-08-2010	3.457.369,44 ευρώ	1.175.976	11119/24-09-2010
01-12-2010	896.700,00 ευρώ	2.789.927	14941/30-12-2010

Με την από 21-06-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 48.492,36 (σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) δια της κεφαλαιοποιήσεως της εναπομείνασας υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31-12-2008, τα οποία περιήλθαν στην ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ δυνάμει του υπ' αριθμόν 24.444/22-12-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουϊζας Βαγιάτη – Γεωργοπούλου, περί συγχωνεύσεως της εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ με την εταιρεία ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΚΑΖ δι' απορρόφησης της τελευταίας από την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 και τον Ν. 2190/1920 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν, νόμιμα δημοσιευθείσης στα Φ.Ε.Κ. 14940/30-12-2010 και 14941/30-12-2010, τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 8.250.877,74 ευρώ (οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και με εισφορές σε είδος και διαιρείται σε 2.806.421 (δύο εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ (δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά) εκάστη.

Άρθρο 6.

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με άμεση τμηματική καταβολή με την έκδοση νέων μετοχών.

Κάθε αύξηση με έκδοση νέων μετοχών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και με την τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

2.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ο δε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού στην Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία και να ενεργήσει για την δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

3.- Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 13, Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται (υπέρ το άρτιον) επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας.
5.- Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, τηρουμένων των διατάξεων των κειμένων νόμων, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων να εκδίδει προνομιούχες μετοχές όπως και να συνάπτει ομολογιακά δάνεια με δημόσια εγγραφή, εκδίδουσα ομολογίες απλές ή/και μετατρέψιμες σε μετοχές.

Άρθρο 7.

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι αυτών εκδίδονται και παραδίδονται στους μετόχους αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρει εκτός από τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από τον Νόμο, την χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό.
1ᵅ.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, αν και εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18, παρ.3 και 20 παρ.2 και β του παρόντος και τροποποίηση του εν λόγου άρθρου (παρ. 1).
2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο η κυριότητα θα περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα ή στην περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα μόνο πρόσωπο για την προστασία των συμφερόντων τους απέναντι στην Εταιρεία διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.
3.- Οι μέτοχοι δεν υπέχουν καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους και συμμετέχουν στην διανομή των κερδών της Εταιρείας, και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας στο αναλογούν σε καθένα από αυτούς μέρος της εκκαθαριζόμενης περιουσίας.
Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή και του καταστατικού της Εταιρείας από τον κύριο αυτής καθώς και τις μέλλουσες τροποποιήσεις του καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις αυτές που ελήφθησαν έγκυρα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν

καθώς και αυτούς που διαφωνούν. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας ούτε να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσει την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, αλλά δικαιούται μόνο να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Κάθε μέτοχος όπου και να κατοικεί θεωρείται ότι έχει σαν κατοικία την έδρα της Εταιρείας για ότι αφορά τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα στην περίπτωση κατά την οποία θα περιέλθει στους καθολικούς ή τους ειδικούς διαδόχους του μετόχου. Οι δανειστές του μετόχου καθώς και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμειχθούν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας.

5.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :

α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,

β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων,

δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους.

Στις περιπτώσεις ‘’α’’ και ‘’β’’ πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις ‘’γ’’ και ‘’δ’’ να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπραχτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

6.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.

7.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή στις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή από γάμο καθώς και η παροχή εγγυήσεων για αυτούς σε τρίτους, επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους γενικά καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή, ποσοστό μετοχών που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)

του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στην Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

8.- Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την σύσταση της Εταιρείας καθώς και δύο χρόνια από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού από αίμα ή γάμο.

Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 και συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87 και την δημοσίευσή τους με τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του παραπάνω νόμου.

9.- Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8.

1.- Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτερο όριο μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε μυστική ψηφοφορία για ένα (1) έτος και υπόκεινται πάντοτε σε ανάκληση από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των παραπάνω μελών παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα σε ένα εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης για την οποία εκλέχθηκαν. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε μπορούν να επανεκλεγούν.

2.- Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατο – παραίτηση – έκπτωση) τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνει το ταχύτερο το ελλείπον μέλος με την εκλογή άλλου προσώπου. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται σε αντικατάσταση και του οποίου η εκλογή επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση παραμένει σε

ενέργεια μέχρι την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικατέστησε. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση όπου η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή τους μέχρι την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Επίσης δύναται να εκλέξει έναν ή δύο Αντιπροέδρους οι οποίοι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Εάν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τον παλαιότερο από τους παρόντες Συμβούλους.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους στους οποίους αναθέτει την διαχείριση μέρους ή όλων των εταιρικών υποθέσεων καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αναθέτει σε κάθε εντολοδόχο την εκτέλεση των αποφάσεών του και να παρέχει άλλα δικαιώματα ειδικά κάθε φορά καθορισμένα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου ισόβια.

4.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή καθ' ενός εκάστου των Διευθυνόντων Συμβούλων μια φορά το μήνα κανονικά ή έκτακτα όποτε το απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρείας. Οι συνεδριάσεις γίνονται στην έδρα της Εταιρείας και εξαιρετικά στο Μιλάνο της Ιταλίας, υπό την προϋπόθεση ότι στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

6.- Η πρόσκληση για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αποστέλλεται έγκυρα προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν μπορούν να αναθέτουν τηλεγραφικά ή με επιστολή που απευθύνεται προς το Συμβούλιο σε έναν από τους συναδέλφους τους να τα αντιπροσωπεύσει στην συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομά τους, ουδέποτε όμως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύσει ταυτόχρονα περισσότερους από έναν Συμβούλους.

Άρθρο 10.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους ουδέποτε όμως οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας γράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους και γίνεται μνεία αν κάποιος αρνήθηκε να υπογράψει ή αν είχε κάποιο κώλυμα. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών των πρακτικών εάν προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Προεδρεύοντα στην Συνεδρίαση ή από δύο Συμβούλους ή από δύο εκπροσώπους της Εταιρείας.

Άρθρο 11.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εισπράττει και να λαμβάνει οποιαδήποτε ποσά και αξίες, να αποκτά, εκποιεί, ανταλλάσσει, μισθώνει, υπομισθώνει και εκμισθώνει κάθε κινητό ή ακίνητο καθώς και κάθε παραχώρηση, να αποκτά, εκμεταλλεύεται, μισθώνει και εκχωρεί κάθε εμπορικό και βιομηχανικό σήμα, κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχετική για αυτό άδεια, να δανείζεται και δανείζει, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να προβαίνει σε κάθε συναλλαγή με τις τράπεζες και άλλες εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, να αποδέχεται και παραχωρεί ενέχυρα και υποθήκες, να παραιτείται από κάθε εμπράγματο δικαίωμα, προνόμιο και αγωγή, να αίρει κάθε προνομιούχο ή υποθηκική εγγραφή και κατάσχεση, να αποφασίζει για το χειρισμό κάθε υποθέσεως και της παράστασης της Εταιρείας σαν ενάγουσας ή εναγομένης ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο, να συμβιβάζεται και καταργεί κάθε δίκη, να υποβάλλει κάθε διαφορά σε διαιτησία και να υπογράφει συνυποσχετικά, να συνομολογεί κάθε σύμβαση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, να διορίζει και ανακαλεί αντιπροσώπους και το προσωπικό της Εταιρείας, να καθορίζει την δικαιοδοσία τους και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και την εγγυοδοσία τους εάν συντρέχει περίπτωση για αυτό, να καταρτίζει τους Ισολογισμούς της Εταιρείας και να προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.
Η άνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

1.- Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα στα Δικαστήρια και τις Αρχές από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον

Εντεταλμένο Σύμβουλο καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
Στο πρόσωπο αυτό ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια και κάθε άλλη Αρχή δυνάμει ειδικής εντολής ή πληρεξουσίου που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα του και του πιστοποιεί ότι διορίστηκε σαν υπεύθυνος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.

Άρθρο 13

1.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά πάντοτε ειδικά με απόφαση τις αρμοδιότητες και εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.- Κάθε πράξη που υποχρεώνει την Εταιρεία πρέπει να φέρει δύο υπογραφές από τους παρακάτω : **α)** δύο Συμβούλων ή **β)** ενός Συμβούλου και ενός Διευθυντού ή Υποδιευθυντού ή Πληρεξουσίου ή **γ)** ενός Διευθυντού και ενός άλλου Διευθυντού ή Υποδιευθυντού ή Πληρεξουσίου, και όλοι να είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με ειδική απόφαση και για κάθε ειδική περίπτωση, την άσκηση των δικαιωμάτων του σε έναν μόνο Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή Πληρεξούσιο του οποίου η μόνη υπογραφή θα αρκεί για να υποχρεώσει την Εταιρεία.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν εκτός από την πληρωμή των εξόδων τους να λαμβάνουν ποσοστά που καθορίζονται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 26 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους, ευθύνονται δε μόνο απέναντι στην Εταιρεία από την εντολή που τους ανατίθεται.
4.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της Εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη για την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.
5.- Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτήν μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλετε σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα χρόνων.

6.- Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσε την Εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
7.- Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 14.
1.- Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, έχει την εξουσία να αποφασίζει, να ενεργεί ή να επικυρώνει πράξεις που αφορούν την Εταιρεία, και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για εκείνους που απουσιάζουν από την συνεδρίασή της η διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Άρθρο 15.
1.- Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από την λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη την σύγκλησή της, το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.- Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16.
1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της.
Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.
2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας στον πίνακα των ανακοινώσεων και υποβάλλεται στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου να δημοσιευτεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ενώ προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.
Εναλλακτικά, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, η πρόσκληση δύναται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει

καταχωρηθεί στην μερίδα της Εταιρείας στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμοδίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την σχετική έκθεση του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις ως ο νόμος ορίζει. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση των Μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από την Γενική Συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 17.

1.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
2.- Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό που θα καθοριστεί στην πρόσκληση, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
3.- Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.
4.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας, στην θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στην συνέλευση, την διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις για τον πίνακα αυτόν ή για την ημερησία διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης, εκφράζονται στην

αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν προχωρήσει στην συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.
5.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με αίτημα της μειοψηφίας των μετόχων ή των ελεγκτών, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση περί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 18.

1.- Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.- Όταν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση.
3.- Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως ή μετατροπή της σε εταιρεία άλλου νομικού τύπου (Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.) περιορισμό ή τροποποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων της ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από την διάταξη του άρθρου 3^{α}, 3β και 3γ του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 και συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87 η μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, η συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ζωής της ή λύση της ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή, η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19.

1.- Ο Πρόεδρος ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, και αν αυτός εμποδίζεται ένας Σύμβουλος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διορίζει προσωρινά δύο Γραμματείς μεταξύ των παρόντων Μετόχων, μέχρις

ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, η οποία Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο. Καθήκοντα Γραμματέων και ψηφολεκτών εκτελούν οι κάτοχοι του μεγαλύτερου αριθμού μετοχών.

Άρθρο 20.

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2.- α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

β) Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3.- Η ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση γίνεται με ονομαστική κλήση και είναι μυστική.

4.- Μετά την ψηφοφορία των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των Μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.

Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 21.

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) για την τροποποίηση του καταστατικού και όταν πρόκειται περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου,

β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) για την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρείας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους,

δ) για την διανομή των ετησίων κερδών της Εταιρείας,

ε) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

στ) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,

ζ) για την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με τις ομολογίες του άρθρου 3^{α}, 3β και 3γ του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 και το Π.Δ. 498/87,

η) για την μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση,

θ) για συγχώνευση της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις,

ι) για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή για τη λύση της, πριν λήξει η διάρκεια της και

ια) για τον διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας.

2.- Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη α) αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή,

β) αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που να βεβαιώνει την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της και
γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετοχών τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή.
Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της Εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.
3.- Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο των δρχ. 5.000.000 εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.
4.- Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συζητά, εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει τα κέρδη και τη διανομή τους κατά το καταστατικό. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνει την εκλογή των μελών που διορίστηκαν από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους και καθορίζει την αμοιβή τους.
Όταν εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση απαλλάσσει ή όχι από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές.

Άρθρο 22.

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.
3.- Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4.- Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία και β) να δίνει

αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στην Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για την λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 – 5, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από την χρονολογία της αίτησής τους, μέχρι την χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10.- Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης του που ανέπτυξε.

11.- Στη αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

12.- Αν στην Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας.

Άρθρο 23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

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

12.- Ο διορισμός των ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία, και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

13.- Οι ελεγκτές γενικά οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρείας, γι' αυτό και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο της Εταιρείας, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός ''Αποτελέσματα Χρήσεως'' παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) εάν τους παρασχέθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους

β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν

γ) εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και

δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

14.- Οι Ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι της Εταιρείας καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτήν, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

15.- Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
17.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να προβεί σε δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ενεργείται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας ή εναλλακτικά, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να τις αναρτήσει όπως ορίζει ο νόμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εφόσον η διεύθυνσή της έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της Εταιρείας στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμοδίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με σκοπό και την δημοσίευση αυτών στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και Γ.Ε.ΜΗ..
18.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
19.- Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν θεώρηση :
α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) από τον Διευθύνοντα ή τον 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 την διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από απόψεως νομιμότητας, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24.

1.- Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο δικαστήριο που στην περιφέρειά του εδρεύει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
β) η επιτροπή του Χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και
γ) η εποπτεύουσα την Εταιρεία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
2.- Στις περιπτώσεις ‘’α‘’ και ‘’β‘’ ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του

καταστατικού της Εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση ‘’γ‘’ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σε αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων, όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείριση τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4.- Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι μικρότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 25.

1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31^{ην} Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσεως‘’, ‘’πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων‘’, προσάρτημα) της χρήσεως που τελείωσε για τις οποίες και για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με την λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Άρθρο 26.

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για την σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
3.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της Εταιρείας. Όσα μερίσματα δεν ζητηθούν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
4.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα υπό διανομή προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών. Εναλλακτικά, αντί για την ανωτέρω δημοσίευση σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναρτήσει την ανωτέρω διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον η διεύθυνσή της έχει καταχωρηθεί, όπως ο νόμος ορίζει, στην μερίδα της Εταιρείας στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμοδίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας.

Άρθρο 27.
1.- Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87, είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2.- Η Εταιρεία λύεται :
α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παραγράφων 3 και 20 και παράγραφος 2 εδαφ. β του παρόντος,
γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου

2190/1920 όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87, είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρεία.
3.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4.- Αν η Εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να επαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της.

Άρθρο 28.

1.- Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.
2.- Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ισολογισμοί εκκαθάρισης δημοσιεύονται σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/86.
3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 29.

1.- Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρεία, κατά την κρίση τους, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2.- Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη την συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλούν την Γενική Συνέλευση των Μετόχων τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και να εκθέτουν τα της πορείας της εκκαθάρισης. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών για τα οποία ενδεχομένως παρακώλυσαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.
3.- Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν τη λύση της εκκαθάρισης.
4.- Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του ισολογισμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της και να απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ιδίου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από την Συνέλευση.

Άρθρο 30.

1.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας μετά την από 09-08-2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σ. Μεντζέλος
Δ/νων Σύμβουλος-Γεν. Δ/ντής

Α.Μυλωνάς
Δ/ντής Εκμ/σης και Τεχν. Υπηρεσιών