Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,03/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1168416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΡΚ ΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚ ΩΤΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1481101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1503041**, η από 13/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚ ΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1481101000 με την οποία αποφασίστηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 8 παρ. 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 Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΑΡΚ ΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΡΚ ΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΚ ΩΤΟ Α.Ε.» Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρία έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, η λειτουργία και η διοίκηση των οποίων θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου. Τα υποκαταστήματα αυτά θα υπάγονται στη δωσιδικία της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εκατονταετής (100 έτη) αρχόμενη από της νομίμου καταχωρήσεως του παρόντος εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2093.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο η διάρκεια την εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρίας είναι:
1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση στεγασμένων ή ανοικτών χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων σε ιδιόκτητα ακίνητα ή εκμισθωμένα προς τον σκοπό αυτό από την εταιρία.
2. Η εις τους χώρους σταθμεύσεως εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, ειδών αυτοκινήτου (ανταλλακτικών και άλλων ειδών αυτών) και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού αυτοκινήτων και συντηρήσεως των διαφόρων μερών αυτών.
3. Η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων πάσης χρήσεως, ως και η μεσιτεία στην αγοραπωλησία αυτοκινήτων.
4. Η εγκατάσταση συνεργείων ελέγχου καλής λειτουργίας αυτοκινήτων και εκπομπής καυσαερίων υπ' αυτών.
5. Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού υφ' οιανδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το εκ δρχ 10.000.000 αρχικό κεφάλαιο αυξάνεται σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση της 7ης Φεβρουαρίου 1994 κατά 230.000.000 δρχ με την έκδοση (23.000) είκοσι τριών χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ σύμφωνα με την. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 240.000.000 δρχ διαιρούμενο σε 24.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστης. Κατόπιν γίνεται αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1998, κατά 11.200.000 με έκδοση χιλίων εκατόν είκοσι (1.120) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη κεφαλαιοποιώντας την διαφορά

αναπροσαρμογής που σχηματίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 20-27 του Ν.2065/1992 και το κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (251.200.000) δρχ διαιρούμενο σε 25.120 ονομαστικές μετοχές. Κατόπιν γίνεται αύξηση του κεφαλαίου , σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2002, κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (21.434.075) δρχ ή εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια δύο Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (62.902,64) το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής που σχηματίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 20-27 του Ν.2065/1992 και το κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (272.634.075) δρχ το οποίο και μετατρέπεται σε Ευρώ με την επίσημη ισοτιμία των 340,75 δραχμών ανά Ευρώ. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων εκατό (800.100) Ευρώ με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (26.670) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η καθεμία και οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες μετοχές. Με την Γενική συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει κατά εκατόν πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (105.420,00) Ευρώ τα οποία προέρχονται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής που σχηματίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 20-27 του Ν.2065/1992 με έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (3.514) νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (905.520,00) Ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η καθεμία. Με την Γενική συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει κατά το ποσό διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (212.460,00) Ευρώ τα οποία προέρχονται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής που σχηματίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 20-27 του Ν.2065/1992 με έκδοση επτά χιλιάδων ογδόντα δύο (7.082) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η καθεμία. Έτσι το κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (1.117.980,00) Ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.266) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφασή του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

2. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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 κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι Μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς Μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6

Στη περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, το ποσόν δε αυτής της διαφοράς δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει τη καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, συνερχόμενο σε ειδική συνεδρίαση προς τούτο. Μέσα στην αυτή πιο πάνω προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού. Το πιο πάνω πρακτικό υπόκειται στη δημοσιότητα τη προβλεπομένη από το Π.Δ. 409/1986

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής της με αριθμό 34144/Ν.Ν. 232 της 22.12.1993 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και λήγει την 22.12.2003.
3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού.
4. Οι τίτλοι των Μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.
5. Τα σχετικά με την έκδοση των Μετοχών και τον τύπο αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, το όνομα του μετόχου (εφ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές), την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μια μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρία με ένα μόνο εκπρόσωπο.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσόν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η αποδοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στο ενεργητικό της Εταιρίας, σε περίπτωση εκκαθάρισης, αναλογικά με τον όλο αριθμό των εκδοθεισών μετοχών.
5. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Τα δικαιώματα των μετόχων για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους ακόμη και αν πρόκειται για δανειστές των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης Μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας 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 σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη ων αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετοχών, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και: β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 11

1. Οι Μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και οι δανειστές των μετόχων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, ως επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των περιπτώσεων που ο Νόμος επιτρέπει την άσκηση των ενδίκων μέσων κατ' αυτών.
2. Ο μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Οιαδήποτε επίδοση δικογράφων ή εισαγωγικών της δίκης ή εξωδίκων εγγράφων της Εταιρίας, γίνεται έγκυρα εάν επιδοθεί στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου, εφ' όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς την Εταιρία ο διορισμός αντικλήτου του μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκληθεί νόμιμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετόχων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται βάσει του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας δεσμεύουν όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
(β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.
(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 26 του παρόντος.
(στ) Εκλογή ελεγκτών
(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
(η) Διάθεση καθαρών κερδών
(θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
(ι) Καθορισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί με έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία απ' τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύθηκε στην Εποπτεύουσα Αρχή.
4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.
5. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η ανακοίνωση που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του παρόντος υποβάλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 16
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 Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση.
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με επιστολή απευθυντέα προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί της οποίας θα βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος υπό Δημοσίας Αρχής.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση 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.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος και την

ανάκληση μελών του Διοικητικού συμβουλίου που απαιτείται απαρτία ενός πέμπτου (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
Δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
Στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
Ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.
Η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20
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 ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 21
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και 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. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στα ίδια πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά την Γενική Συνέλευση και που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά την διάλυση της εταιρίας, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, 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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους. Με την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 η παράγραφος 1 τροποποιείται και γίνεται ως εξής:

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις(3) έως έξι (6) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Ως μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρίας.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου και στην τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εκτός από τις πράξεις και ενέργειες εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια ν' αποφασίζει ή απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καθώς επίσης και σύναψη δανείων με τους όρους που εγκρίνει. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας την ημερησία διάταξή τους. Διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρίας, καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τον νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της Εταιρίας και καθορίζει τις αμοιβές τους.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρίας. Τηρεί τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρίας, καταρτίζει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τελούσα υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς διευθυντές, που όμως η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και να αναθέτει σ' αυτούς όλες τις αρμοδιότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στη παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα σχετικά με την αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ορίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων και γενικών Διευθυντών υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

5. Τα ονόματα των δικαιουμένων να διαχειρίζονται και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσομένους με την Εταιρία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρίας για να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών σε κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε διαφόρους οργανισμούς και ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις καθώς επίσης ορίζει υπάλληλο για τη παραλαβή συστημένων επιστολών επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφεία και υπηρεσίες γενικά.

7. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς την Εταιρία κοινοποιούμενα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέσει συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται με ειδική απόφαση από την τακτική γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις και λοιπά) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθύνοντες Συμβούλους ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης είναι δυνατόν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας να καταβάλλονται μισθοί με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής να έχει εγκριθεί, πριν από τη σύναψή της, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ότι στην παρεχομένη έγκριση θα περιέχεται το ανώτερο όριο μισθού που θα καταβληθεί. Το ύψος του καταβαλλομένου μισθού στα μέλη του Δ.Σ., ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος σε καμία περίπτωση του ανωτάτου ορίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση, δύναται να καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για κάθε μελλοντική αύξηση του μισθού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής έχει εγκριθεί πριν από τη σύναψή της από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει, δεν απαιτείται να συνέρχεται κάθε φορά η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να προεγκρίνει την εκάστοτε χορηγούμενη αύξηση του μισθού αυτού, αλλά ο καθορισμός της αύξησης αυτής θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ποσό του μισθού μετά την αύξηση αυτή δεν θα είναι ανώτερο του ανωτάτου ορίου που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση (Υπ. Οικ. Ε. 5077/1605/πολ. 143/27.6.80)

ΑΡΘΡΟ 31
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί αν εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
Α) Αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και
Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2, 112 παρ. 1 έως 7 του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
Α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση Έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
Α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
Β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και Γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6 στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
Α) στο ΦΕΚ, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 Εδαφ. Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986
Β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
Γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.
Δ) Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Νόμου 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται ως εξής:
Α) Προηγείται η αφαίρεση τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Β) Ακολουθεί η διάθεση ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Δ.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του ν. 876/1979.
Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύνεται:
Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.
Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να

αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. (άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986).

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί 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.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση αντικειμένων που ορίζει και αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13$^{Η\varsigma}$ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ