ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,04/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1320240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **223201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13541/62/Β/86/1524(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

›τις **04/10/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1505473**, η με αριθμό 7200/01/10/2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας (Μ.Ε.) Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 7,8,20,21,26,29,30,32,33** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **223201000** σύμφωνα με την από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1.ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.
ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ 14, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε."

Με διακριτικό τίτλο : ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.

με αρ. Μ.Α.Ε.: 13541/062/Β/86/1524

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223201000

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

& ΑΦΜ 094012281 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920

ύστερα από την τροποποίηση **των άρθρων 7, 8, 20, 21, 26, 29, 30, 32 & 33**

σύμφωνα με την από **10-09-18/2018** απόφαση της Γ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.»
Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Η εταιρία εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύσει, για την διεξαγωγή των εργασιών της και εκπλήρωση του σκοπού της, γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε άλλες πόλεις ή περιοχές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με καθήκοντα και έκταση δικαιοδοσίας οριζόμενα κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η εκμετάλλευση των υπαρχόντων οικοδομών της εταιρίας με ενοικίαση ή πώληση.
2. Η εκμετάλλευση των υπαρχόντων οικοπέδων της εταιρίας με πώληση ή ανέγερση οικοδομών επ' αυτών.
3. Η εκμετάλλευση κατά τα άνω μελλόντων να αγορασθούν οικοδομών και οικοπέδων στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό.
4. Η τουριστική αξιοποίηση των οικοδομών και οικοπέδων.
5. Η ανάληψη Οικοδομικών Εργασιών για λογαριασμό τρίτων.
6. Η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση σκαφών αναψυχής.
7. Οι ανακαινίσεις διατηρητέων κτιρίων.
8. Η ανάληψη πάσης φύσεως μεσιτικών εργασιών, καθώς και σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή να υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
9. Η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συμμετοχή της εταιρίας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή και άλλο οποιοδήποτε σκοπό στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
10. Η επένδυση τυχόν διαθεσίμων κεφαλαίων θα μπορεί να γίνεται με πάσης φύσεως αξιόγραφα.
11. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε πάσης φύσεως χρηματοοικονομικά προϊόντα.
12. Η εκμετάλλευση υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κινηματογράφων και θεάτρων.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 150 χρόνια, αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού (ΦΕΚ 144/25.6.1920) και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο που αρχικά ορίσθηκε σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο Παράρτημα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 144/25.6.1920 αυξήθηκε μεταγενέστερα :
Α) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13.4.1923 κατά δραχμές Δύο Εκατομμύρια (2.000.000) και
Β) Σύμφωνα με το Ν.Δ. 2021/1942 και την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 6.7.1943 κατά δραχμές Ένα εκατομμύριο (1.000.000) ακόμη και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας έφθασε συνολικά τα έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβλημένο.

2) Το παραπάνω κεφάλαιο αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τα Βασ. Διατάγματα που εκδόθηκαν κατά καιρούς και του Βασ. Διατάγματος της 1417/11/1956 περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 2824/1954 και έφθασε την 1ην Ιανουαρίου 1957 τις δραχμές Τριάντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (33.768.000). Το Κεφάλαιο τούτο μειώθηκε :
α) Κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερις και πενήντα εκατοστά (19.277.524,50) για απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς από αναπροσαρμογή, και
β) Κατά δραχμές διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε και 50 εκατοστά (244.475,50) για απόσβεση των ζημιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1956 και έτσι έμεινε κεφάλαιο δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (14.246.000).
Από το ποσό αυτό μεταφέρθηκε όμως για στρογγυλοποίηση στο Τακτικό Αποθεματικό το ποσό των δραχμών είκοσι έξι χιλιάδων (26.000). Έτσι το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο έφθασε σύμφωνα με το παραπάνω Βασιλικό Διάταγμα την 14/27.11.1956 σε δραχμές Δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (14.220.000) διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες τριάντα επτά (237) δραχμές καθεμιάς ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και με εισφορές σε είδος.

3) Κατόπιν με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3/10/1972, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (21.330.000) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από την υπεραξία των γηπέδων και εγκαταστάσεων του Κλάδου ύδρευσης της εταιρίας που καθορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και με έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων τριάντα επτά (237) δρχ.. καθεμιάς. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας έφθασε τις δραχμές Τριάντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (35.550.000) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων τριάντα επτά (237) δρχ.. καθεμιάς.

4) Κατόπιν, με την απόφαση της δεύτερης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.8.1977 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε
α) Εξαιτίας της αναπροσαρμογής που έγινε των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν.547/77 κατά δρχ.. οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες μία (8.839.401) και

β) κατά δραχμές δέκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα (10.599) με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους.

5) Στη συνέχεια με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12111982 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας :
α) Εξαιτίας της αναπροσαρμογής που έγινε της αξίας των οικοπέδων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν.1249/1982 κατά δραχμές εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (9.824.162), και
β) κατά δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (75.838) με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους.
Έτσι, τώρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας έφθασε συνολικά τα Πενήντα Τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (54.300.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα δύο (362) δρχ.. καθεμιάς.

6. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 1989 και σύμφωνα με την απόφαση Ε.2665/84/22.2.1988 Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυξήθηκε κατά δρχ.. Πενήντα Τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (54.300.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας ακινήτων και έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα δυο (362) δραχμών καθεμιάς, οι οποίες διανεμήθηκαν στους μετόχους, χωρίς αντάλλαγμα σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά.
Έτσι τώρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας είναι δρχ.. Εκατόν Οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (108.600.000) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα δύο (362) δραχμών καθεμιάς και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

7. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 1992, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Πενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (54.300.000) με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα δύο (362) δραχμών καθεμιάς με καταβολή σε μετρητά.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι Εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (162.900.000) δραχμές και διαιρείται σε Τετρακόσιες Πενήντα χιλιάδες (450.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα δύο (362) δραχμών καθεμιάς και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

8. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1993, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές Εκατόν επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (107.100.000) με κεφαλαιοποίηση α) του υπολοίπου διαφοράς αναπροσαρμογής της κοινής απόφασης Ε2665/88 του Υπ. Εθν. Οικ. & Οικονομικών δρχ. Τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (3.499.854) και β) από τη διαφορά αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 Εκατόν τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι δραχμών (103.600.146) και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δραχμές διακόσιες τριάντα οκτώ (238).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών κάθε μιας και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

9. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Νοεμβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με έκδοση 75.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων δρχ. και τιμή εκδόσεως χιλίων διακοσίων (1200) δρχ. καθεμιάς με καταβολή σε μετρητά.
Έτσι, τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι Τριακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (315.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών καθεμιάς και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

10. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ης Μαΐου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (2.554.200) δραχμές με έκδοση 4257 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών λόγω απορροφήσεως της περιουσίας της απορροφημένης εταιρίας ΛΕΣΙΝΙ Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.
Έτσι, τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι (317.554.200) Τριακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δραχμές και διαιρείται σε (529.257) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Εξακοσίων (600) δραχμών καθεμιάς και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

11. Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 1996, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών κατά είκοσι (20) δρχ. με ταυτόχρονη έκδοση 18.251 νέων ανωνύμων μετοχών και συγχρόνως αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 440 δρχ. χάριν στρογγυλοποιήσεως.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι (317.554.640) Τριακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα χιλιάδες δραχμές και διαιρείται σε (547.508) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών κάθε μιας και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

12. Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. Τριακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (317.554.640) με κεφαλαιοποίηση α) του υπολοίπου διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 του έτους 1992 δραχμές Τρία εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα δύο (3.603.692), β) την Διαφορά αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 του έτους 1996 δρχ. Διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (295.462.650) και γ) Ποσού δρχ.. Δέκα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ενενήντα οκτώ (18.488.298) από το Φορολογηθέν Αποθεματικό του άρθρου 88 του Ν.2578/98 και έκδοση Πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες οκτώ (547.508) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δρχ.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Εξακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (635.109.280) δραχμές και διαιρείται σε Ένα εκατομμύριο ενενήντα πέντε χιλιάδες δέκα έξι (1.095.016) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών καθεμιάς και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

13. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Νοεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:
α) κατά δρχ. 21.900.320 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι (20) δρχ. και μεταφορά του ανωτέρου ποσού από το Ειδικώς Φορολογηθέν Αποθεματικό του αρ. 88 του Ν. 2578/98.
β) Μείωση της ονομαστικής αξίας κατά τριακόσιες (300) δρχ. και έκδοση 1.095.016 νέων ανωνύμων μετοχών και
γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 131.402.400 δρχ. με έκδοση 438.008 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών και τιμή εκδόσεως εξακοσίων (600) δρχ. καθεμιά με καταβολή σε μετρητά.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Επτακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες (788.412.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα (2.628.040) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών κάθε μιας και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

14. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Επτακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες (788.412.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα (2.628.040) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών κάθε μιας και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

15. Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ.. Τριακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες (394.206.000) με έκδοση Ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (1.314.020) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Τριακοσίων (300) δραχμών εκάστης α) με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς Αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 ποσού δρχ.. 382.465.842 και β) με μεταφορά από το Φορολογηθέν Αποθεματικό του άρθρου 8 Ν.2579/98 ποσού δρχ.. 11.740.158.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές Ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (1.182.618.000) και διαιρείται σε Τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξήντα (3.942.060) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Τριακοσίων (300) δραχμών εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

16. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Μαρτίου 2002 αποφασίσθηκε η κατά νόμου μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ ως εξής :
Έτσι για λόγους στρογγυλοποίησης των ποσών λόγω της μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των 1.619,65 ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία της μετοχής σε 0,88 ΕΥΡΩ. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 3.469.012,80 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 3.942.060 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,88 εκάστης.
Στη συνέχεια κατά την αυτή Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,90 ΕΥΡΩ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 78.841,20 ΕΥΡΩ, η οποία θα γίνει με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών α) Μεταφορά από το Ειδικώς φορολογηθέν αποθεματικό Τεχνικού

Κλάδου ποσού ΕΥΡΩ 77.221,55 και β) Μεταφορά από το Ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» ποσού 1.619,65.
Έτσι, τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 3.547.854 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 3.942.060 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

17. Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 473.047,20 € με έκδοση 525.608 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 € εκάστης με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς Αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 ποσού 473.047,20 €.
Έτσι τώρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 4.020.901,20 και διαιρείται σε 4.467.668 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 € εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

18. Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 413.912,70 € με έκδοση 459.903 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 € εκάστης με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς Αναπροσαρμογής του Ν.2065/92 ποσού 413.912,70 €.
Έτσι τώρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 4.434.813,90 και διαιρείται σε 4.927.571 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 € εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

19. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2014, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.108.700,10 € με έκδοση 1.231.889 νέων κοινών ονοματικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 € εκάστης με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.2238/1994 ποσού 1.108.700,10 €.
Έτσι τώρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 5.543.514,00 και διαιρείται σε 6.159.460,00 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,90 € εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

20. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24 Αυγούστου 2017, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 912.768,30€ με ακύρωση 1.014.187 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,90€ εκάστης λόγω αποχώρησης μετόχων.
Έτσι τώρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 4.630.745,70 και διαιρείται σε 5.145.273 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,90€ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η εταιρία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/86.
Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση «τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» και πάνω σε αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια :

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{Α} του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το ΠΔ 409/1986 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετοχών να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο.

β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονταν σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Εξαιρετικά αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση, και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας (ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.6 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και η πλειοψηφία της παραγρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής για το μετοχικό κεφάλαιο τροποποίησης του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
6. Σε εξαίρεση όμως των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 24 παράγραφος 3 αυτού του Καταστατικού όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετοχών γενικά.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή.

Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον τον Αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρίας, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρίας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια στοιχεία όπως οι οριστικοί τίτλοι. Ακόμη δε, οι ονομαστικές μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα, ΑΔΤ και ΑΦΜ).
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που χρειάζεται την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες εφόσον τούτο επιτρέπεται και από την κείμενη Νομοθεσία.
Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 3 αυτού του άρθρου θα εκδώσει τους τίτλους των ανωνύμων μετοχών τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους με την παράλληλη προσκόμιση των ονομαστικών μετοχών και την τήρηση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 αυτού του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.
5. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Κάθε μέτοχος της εταιρίας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρία πως έχει πάντοτε σαν νόμιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρίας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική η εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρίας ή αντίκλητό του σ' αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας από μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξαναλέγονται.
4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση κάποιου συμβούλου εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή με οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφ' όσον δεν είναι κάτω από τρία (3) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη του στη θέση που κενώθηκε.
Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κανονικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.

Εξαιρετικά είναι δυνατόν να συνεδριάζει και όπου διατηρεί Υποκαταστήματα ή γραφεία μέσα στη χώρα, ή με ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής και στο εξωτερικό.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.
5. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίζει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους.
Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει των συμβούλων που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρίας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 7.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της εταιρίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα και πλοία.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.
4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρίας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της εταιρίας για την εντολή που τους ανατέθηκε.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δε ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεση της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε 6 μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η πιο πάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 498/1987), καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμα μέλος είναι η Ανώνυμη εταιρία.
2. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 18

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω :
α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετοχών.
β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωση εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες ή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφ' όσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρία.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρίας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (Τακτική Γενική Συνέλευση).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους δίνουν το πιο πάνω δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
2. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλιέται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της. Επίσης η εταιρία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
4. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις των παραγράφων 13 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για την κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλιέται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
6. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας, σε διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.
4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν :

α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχτεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 25

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση των περίπτωση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού.

β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 αυτού του Καταστατικού) και των ελεγκτών.

γ) έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας.

δ) διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες αλλά και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 26

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού

Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή.
Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν' αναφέρει :
α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.
β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν.
γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.
δ) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986.
ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περιπτ. γ ' της παρ. 3 του ιδίου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και
στ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής για τον τυχόν βιομηχανικό κλάδο.
4. Οι εκλεγέντες οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν, οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, αλλά και κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και
β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας σπουδαίου λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην

προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1–3 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού, σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
7. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να είναι ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφ' όσον η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
9. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί ολιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό μπορεί ν' ακυρωθεί από το Δικαστήριο.
2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου

ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφ' όσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτήν την αναπροσαρμογή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρίας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα).

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

4. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5ον Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44α), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 *«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986) και σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ.4 του άρθρου 29 του παρόντος.

2. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις *«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,* απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτοί λείπουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από εκείνον που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

7. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.

8. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 31

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατέβει κάτω από

το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τ' ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά :

α) Αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 31 αυτού του Καταστατικού, για τακτικό αποθεματικό.

β) Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

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, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της εταιρίας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρία λύνεται : α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειας της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του Καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.
6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.
7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ., τους Ισολογισμούς εκκαθάρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.
9. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρίας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί, η δίκης της εταιρίας, οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου.
2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

Θεσσαλονίκη , 10/09/2018

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Η ΒΕΒΑΙΟΥΣΑ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΟΤΑΚΗ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος