ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,05/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1386228

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **INTELI EXPRESS** και αριθμό ΓΕΜΗ **7296801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62176/01/Β/07/06**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **05/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1509947**, η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «INTELI EXPRESS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7296801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62176/01/Β/07/06) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 36, 39, 40, 44 η κατάργηση των άρθρων 41, 42, καθώς και η αναρίθμηση 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».*

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
**ΤΗΣ**
**ΙΝΤΕΛΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
## Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια της Εταιρείας

### ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «INTELI EXPRESS**».
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία με πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.
2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρίας θα αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας.
Εάν η εταιρία είναι υπό εκκαθάριση το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

### ΕΔΡΑ

1. Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο των Αθηναίων του Νομού Αττικής.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το Ν.4537/2018, όπως ισχύει.

### ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι :
Η λειτουργία ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ και τον Ν.4357/2018 όπως ισχύει και όπως θα ισχύει στο μέλλον , και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Νομικό πλαίσιο όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από την ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 και οποιαδήποτε άλλη ισχύσει στο μέλλον.

1. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών
2. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών.
3. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:
   α) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης.
   β) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή
   γ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.
4. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:
   α) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης·
   β) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή
   γ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.

5. Έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής.
6. Υπηρεσίες εμβασμάτων.
7. Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής.
8. Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού.
9. Παροχή λειτουργικών και στενά συνδεόμενων επικουρικών υπηρεσιών, όπως εξασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής, υπηρεσίες συναλλάγματος, υπηρεσίες φύλαξης, καθώς και αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων·
10. Λειτουργία συστημάτων πληρωμών,
11. Επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωμών, τηρουμένου του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα [50] έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της σύστασης της εταιρείας. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

1. Μετοχικό κεφάλαιο:

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (477.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες [159.000] ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τρία [3,00] ευρώ η κάθε μία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00) ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την Γενική Συνέλευση Νο 4 της 30ης Ιουνίου 2010 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με εισφορά μετρητών από τους μετόχους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00). Η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από δύο ευρώ (2,00) σε τρία ευρώ (3,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.

Ήδη με την παρούσα Γενική Συνέλευση Νο 13 της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με αύξηση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετοχών κατά εκατό χιλιάδες με αξία μετοχής τρία (3,00) ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και μειώθηκε με ονομαστική μείωση του αριθμού των μετοχών κατά σαράντα μία χιλιάδες με αξία μετοχής τρία (3,00) ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες (123.000,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (477.000,00) διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες (159.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.

Με την Γενική Συνέλευση Νο χχ της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν στο σύνολό τους σε κοινές ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (477.000,00) διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες (159.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία εκδόσεώς τους, την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.
Η εταιρεία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται υποχρεωτικά από την εταιρεία .

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.
Μετά από κάθε μεταβίβαση καταχωρίζονται από την εταιρεία επί του βιβλίου μετόχων, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος ή εκδίδεται νέος τίτλος επί του οποίου σημειώνονται τα ανωτέρω εφόσον εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της εταιρείας θα διατηρούνται, θα αποκτώνται ή θα τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, θα εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**ΆΡΘΡΟ 7ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα στην πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά την έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190 /20. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Οι παραπάνω εξουσίες του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό Διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
2.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της, σε συνηθισμένη απαρτία, λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, ( άρθρα 29&1 και 2 και 31&1 του Ν. 2190/1920), να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.
Παράλληλα με το από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρεχόμενο δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα, όπως με απόφαση της λαμβανομένης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων και υπό τον όρο της παρουσίας ή αντιπροσώπευσης κατ΄ αυτήν μετόχων εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό, το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα

τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος ή διάθεση των διανεμητέων στους μετόχους κερδών για αύξηση κεφαλαίου δια εκδόσεως νέων μετοχών περιερχομένων αυτοδικαίως, επί ποινή ακυρότητος κάθε άλλης διάθεσής των, στους παλαιούς μετόχους αποκλειστικά βάσει της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
Με τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1,2,3 εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα, ορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, η τιμή αυτών, η ανάληψη αυτών τοις μετρητοίς ή έναντι ορισμένων εισφορών σε είδος και γενικά κάθε αναγκαίος όρος σε σχέση με την έκδοσή τους. Σε περίπτωση εισφοράς σε είδος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
Το όργανο που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους αύξησης του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας την οποία θα ορίσει για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία (προθεσμία) πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, οι οποίες δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται ομόφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29&3 και 4 και 31&2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
3.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

**ΆΡΘΡΟ 8ο**

1. Έκαστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές απέναντι στην εταιρεία είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο αυτών. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, οι οποίοι από οποιαδήποτε αιτία έχουν την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα αυτών αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο. Εάν η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε μετοχής δεν γίνεται από ένα μόνο πρόσωπο, τότε και μέχρι να επιτευχθεί αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από αυτή τη μετοχή.
3. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής. Η δε ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας είναι αντίστοιχη των ρυθμίσεων του Νόμου και του παρόντος.
4. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται έναντι αυτής και των εταιρικών δανειστών μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Ο μέτοχος έχει μόνο τα υπό του παρόντος καταστατικού και του Νόμου 2190/1920 σ΄ αυτόν παρεχόμενα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.
5. Κάθε ένας μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών του.
6. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

**ΆΡΘΡΟ 9ο**

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των εμπιστευμένων σ΄ αυτήν κινητών ή επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένων όμως των δικαιωμάτων τους για την άσκηση των επιτρεπομένων μέσων κατά των αποφάσεων αυτών.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία , ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

**ΆΡΘΡΟ 10ο**

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από το πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας.
δ. Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ΄εντολή τρίτων.
ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ) και ε) της ιδίας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση .
5. Απαγορεύεται η Ανώνυμη Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών οργανισμών. Θυγατρικές Ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι εκτελεστικά και μη εκτελεστικά . Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών για πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την Α ' Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη ψηφοφορία μεταξύ των μελών του α) τον πρόεδρο αυτού ο οποίος προϊσταται του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού, συγκαλεί τούτο σε συνεδρίαση και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του β) τον Αντιπρόεδρο αυτού και γ) τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο. Είναι δυνατόν στο ίδιο πρόσωπο να συμπέσουν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου .

2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά από αυτό οριζόμενος.

3. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο τυχόν εντεταλμένος ή συμπράττων Διευθύνων Σύμβουλος που θα οριστεί, έχουν τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες, που θα αναθέσει σε αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μόνο Πρόεδρο, οπότε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΆΡΘΡΟ 13ο**

1. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρκούσης της θητείας του αποθάνει, παραιτηθεί πτωχεύσει, ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπέσει του αξιώματος του Συμβούλου τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, πρέπει να προβούν σε προσωρινή εκλογή αντικαταστάτου αυτού μέχρι τη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία και θα αποφασίζει για την οριστική ή μη εκλογή του προσωρινά διορισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστάτη. Οι αποφάσεις όμως και οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες μετέχουν και οι εκλεγέντες παραπάνω Σύμβουλοι ως και οι αποφάσεις αυτών ως Συμβούλων είναι έγκυρες, ανεξάρτητα αν η προσωρινή εκλογή αυτών δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

**ΆΡΘΡΟ 14ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά τον μήνα τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή ζητήσουν τούτο δύο Σύμβουλοι με αίτησή τους απευθυνόμενοι προς τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από τη λήψη της προς τούτο αίτησης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Περί των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους λαβόντες μέρος σε κάθε συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επικυρωμένα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απλή εξουσιοδότηση του να αναθέσει μόνο σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ένα όμως μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα μέλος. Η εξουσιοδότηση δίδεται και με απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 7 εδ. 1 του παρόντος καταστατικού, δι' απλής πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων σε κάθε συνεδρίαση συμβούλων.

Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται σε άσκηση του δικαιώματος ψήφου, εκτός εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για κατάρτιση δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ αυτού και της εταιρείας, οπότε στερείται του δικαιώματος ψήφου.

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

1. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δύναται να οριστεί ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα ή μερικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν αμοιβή που θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρώτη Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει την αμοιβή των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το μέχρι της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διάστημα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχουν προσωπικές υπηρεσίες με σύμβαση εργασίας, έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Στην απόφαση θα καθορίζεται και το ύψος του μισθού ή της αμοιβής. Πάσα αμοιβή αποζημιώσεως μη οριζόμενη κατά ποσό στο παρόν, η οποία χορηγείται σε Σύμβουλο από οιονδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

Η επί τρίμηνο χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις αυτού μπορεί κατά την κυριαρχική κρίση του Συμβουλίου να θεωρηθεί σαν παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο ρα αποφασίσει γι'αυτήν και θα γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά του. Εάν ένας Σύμβουλος δικαιούμενος αμοιβής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του ενός μηνός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στερείται της κατά το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού αμοιβής του.

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.
2. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,διαρκούσης της θητείας του αποθάνει, παραιτηθεί, πτωχεύσει ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκπέσει του αξιώματος του Συμβούλου τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, πρέπει να προβούν σε προσωρινή εκλογή αντικαταστάτου αυτού μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία και θα αποφασίζει για την οριστική ή μη εκλογή του προσωρινά διορισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστάτη. Οι αποφάσεις όμως και οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες μετέχουν και οι ελεγκτές παραπάνω Σύμβουλοι ως και οι αποφάσεις αυτών ως Συμβούλων είναι έγκυρες, ανεξάρτητα αν η προσωρινή εκλογή αυτών δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η εκλογή των κατά αυτό τον τρόπο εκλεγομένων υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της γενομένης εκλογής η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως στην εκλογή εταίρου Συμβούλου. Οι πράξεις των κατά αυτό τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της μη τυχόν κυρώσεώς της από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυροι, ως χρόνος δε υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει. Οι απερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση αγωγής για παράβαση της εξουσίας τους ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Νόμου μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρίας. Αποφασίζει για κάθε πράξη καλυπτόμενη από το σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνες για τις οποίες από το παρόν καταστατικό είτε από το Νόμο έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία

απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος. Ειδικότερα το Διοικητικό εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς επίσης και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή με άλλο πρόσωπο, όλοι δε ορίζονται για τον παραπάνω λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανονίζει τα της εταιρίας και τις δαπάνες αυτής, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ'αυτούς εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια γι' αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της λαμβανομένη πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μισθώσεως εργασίας οι εντολείς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εγκρίνει ενυπόθηκα ή μη με οποιουσδήποτε όρους, παρέχει σε υποθήκη ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Αποφασίζει την απόκτηση και την αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες καθώς και το τίμημα των απαραιτήτων ακινήτων και κινητών για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας, αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων μεταφορικών μέσων της ξηράς ή της θάλασσας, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Εκδίδει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε τελωνιακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει γι' αυτό διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, το οποίο αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή δημόσιο ή Τράπεζα και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίες μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται για την εταιρία, για το λόγο δε αυτό ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση των αγωγών, υποβολή εγκλήσεως, για των άσκηση ενδίκων μέσων, για την αποδοχή αποφάσεων, για την παραίτηση από τα ένδικα μέσα για παραίτηση από του όλου ή μέρους των δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για την κατάργηση των δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας προς τους οποίους παρέχει την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και προτείνει σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρίας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί ελαττώσεως αυτού, ως και

περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, περί διαλύσεως αυτής πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως με άλλη. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου του παρόντος καταστατικού.
Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, καθορίζει δε ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 5 και 35 και παράγραφος 6 του παρόντος καταστατικού. Τηρεί και φυλάττει δια του προσώπου που αυτό ορίζει, τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού καθώς και τα πρακτικά των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. Τα παραπάνω τελούν πάντως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.
Ειδικά συνομολογείται ότι επιτρέπεται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η ήδη συμμετοχή τους ή η μελλοντική συμμετοχή τους σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν ή θα επιδιώξουν παρόμοιους σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, καταχωριζόμενη στα πρακτικά αυτού να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας μερικά ή ολικά και ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτοι (μη υπαλλήλους της Εταιρείας), ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών).

### ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Ιδίως ευθύνεται εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτού αίρεται, αν αποδείξει ότι κατέβαλλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο ο οποίος υποχρεούται σε πάσαν επιμέλειαν. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις, οι ο ποίες στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ'αυτό λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλου.
5. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γεννήσεώς της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου σ'αυτήν εταιρικού κεφαλαίου.
6. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται για ζημίες που προξενήθηκαν με δόλο σε δεκαετή παραγραφή. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προέρχονται από την Διοίκηση της εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εάν αποφασίσει αυτή η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψην μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο .
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει σε συνεδρίαση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.
4. Η Γενική συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα ημέρες στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι ημέρες σε μία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και εκδίδεται στην Αθήνα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/ 20.Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία .Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του αρ. 1 του ν.δ. 1263/1972 και του αρ. 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια .

Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης , η πρόσκληση στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα, τοπική εφημερίδα, που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και στην οικονομική εφημερίδα θα δημοσιεύεται πριν δέκα τουλάχιστον ημέρες και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν από πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του ισολογισμού καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη συνέλευση για έγκριση καθώς και τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε οποιοδήποτε αιτούντα μέτοχο μέσα στην προθεσμία των δέκα ημερών.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, Τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος.
2. Για να μετάσχει κάθε μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την

ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους, οι οποίοι θα διορίζονται με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται με τους νομικούς αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων και μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Μόλις προσαχθούν αυτές παραδίδεται στους μετόχους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους των μετόχων απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά άδεια αυτής και πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μίας μετοχής. Εξαιρετικά όμως το εκ της μετοχής δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, και ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, αν το δικαίωμα του τούτο το αποδεικνύει με σύμβαση ενεχύρου μεταξύ αυτού και του οφειλέτη, κυρίου της μετοχής, και του έχει παραδοθεί η μετοχή (άρθρα 1209 έως 1256 Αστ. Κώδικα και άρθρο 30α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει).

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση , πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, των αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που αποφασίζονται από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. σύμφωνα με το αρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920 τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ,την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους, χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας ,παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση δανείων με ομολογίες ,η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει στην συνέλευση των μετόχων και προσλαμβάνει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα (1) γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά εάν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

**ΑΡΘΡΟ 29ο**

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης και μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχου τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 1 και 3 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ'αυτές τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 30ο**

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρημένα στο ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων που συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής.
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών με αντίγραφα των εγκριθέντων αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων.

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε εταιρική υπόθεση και για όλα τα υποβαλλόμενα σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητήματα, που αφορούν την εταιρία και ιδία:

1. Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα από αυτό, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρίας.
2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο των λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρείας.
3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας.
4. Επικυρώνει την από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή των αναγκαίων συμβούλων που εξελέγησαν προσωρινά σε αντικατάσταση των όσων η θητεία έληξε και όσων οι θέσεις έμειναν κενές, αποθανόντος, παραιτηθέντος ή οπωσδήποτε εκπεσόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 ή 18 του παρόντος καταστατικού είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει για α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός από την περίπτωση 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 και 18 του παρόντος γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων δ) Διάθεση κερδών ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας ζ) Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διορισμό εκκαθαριστών θ) Χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ι) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων .

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ.3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κάθε εκλογή προσώπου εάν δε γίνεται με βοή ομόφωνα, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας των εις αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων. Κάθε μέτοχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερους από ένα μετόχους .

-

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έναντι της εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**
**ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 34ο**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα εκλέγει υποχρεωτικά ορκωτό ελεγκτή. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ελεγχτεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τους δυο ελεγκτές .

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους . Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία διόρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε ημέρες , θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 37 του νόμου 2190/1920, καθώς και του άρθρου 35 παρ.3 εδ.γ και παρ.4 του Π.Δ. 409/86.

3. ΟΙ ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται 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 εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτού . Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και κατόπιν ελέγχου για την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αληθή προκύψαντα καθ' αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει, α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την τροποποίηση χρήση, δ) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ε) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 του Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

6. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης .Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Η αμοιβή για τους ελεγκτές θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή ως ο Νόμος εκάστοτε ορίζει.

**ΑΡΘΡΟ 35°**

1. Με αίτηση των μετόχων αντιπροσωπευόντων τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να α) ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας καθ'ο μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο , αναγραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

2. Με αίτηση των μετόχων αντιπροσωπευόντων τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο,

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

3. Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 του Ν. 2190/1920 οριζόμενο Δικαστήριο την διεξαγωγή του υπό του άρθρου 40 του ως άνω Νόμου προβλεπομένου ελέγχου και υπό τους εις αυτό προβλεπόμενους όρους και συμφωνίες .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
## ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε και κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίες για τα πεπραγμένα για το έτος που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει την οικονομική περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2007.

2. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στα λεπτομερώς οριζόμενα στα άρθρα 16 και 32 του Ν.4308/2014 όπως ισχύουν σήμερα και 43α, 43β του Νόμου 2190/ 1920 , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 1 και την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4403/16 και ισχύουν σήμερα.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ.α και β, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 4 του Ν.4403/16 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986.

5 . Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Η εταιρεία υποβάλλει σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 43β του ν.2190/20 στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. την γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

### ΑΡΘΡΟ 37ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε εταιρικού βάρους. Από τα κατά τον παραπάνω τρόπο απομένοντα κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής πασά με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 : α) πέντε τοις εκατό τουλάχιστο για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό ίσο με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό από την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 όπως

τροποποιήθηκε με το 876/79 και στους Ν. 2753/1999 και 2789/2000. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) ποσό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών , β) το υπόλοιπο απομένει, διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους, χρηματική πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
Μετά την πρώτη εξαμηνιαία κάθε εταιρικού έτους είναι δυνατόν να διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό μέρισμα επί τη βάση λογιστικής κατάστασης συντασσόμενης από το Διοικητικό συμβούλιο και δημοσιευμένης σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστο μέρες πριν από την ορισθείσα για την διανομή. Το κατά τον παραπάνω τρόπο διανεμόμενο δεν μπορεί να υπερβεί το μισό των κατά την παραπάνω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών .

**ΑΡΘΡΟ 38ο**

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ΄εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας .
2. Τα μερίσματα δεν αποφέρουν τόκο.

-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΑΡΘΡΟ 39ο**

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται :
α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό , εφόσον δεν έχει αποφασιστεί παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την οποία υποχρεούται να συγκαλέσει για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο .
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 και 32 παρ.2 του παρόντος.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας .
3. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.3 και 32 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν για το λόγο αυτό της έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.
Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.
Η εταιρεία ως χρηματοδοτικό ίδρυμα δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ' αυτής προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
Στην περίπτωση που ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως χρηματοδοτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4261/2014 και το άρθρο 13 του Ν. 4537/2018, αυτή τίθεται υποχρεωτικώς υπό ειδική εκκαθάριση με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

**ΑΡΘΡΟ 40ο**

1.Την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής. Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4261/2014.

2.Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη διοίκηση του ιδρύματος αναλαμβάνει ειδικός εκκαθαριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση πρόσκαιρου κωλύματος του ειδικού εκκαθαριστή, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός μπορεί να αναπληρώνεται προσωρινά με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο. Ο έλεγχος και η εποπτεία αποσκοπούν ενδεικτικά:
α) στην αποτελεσματική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει καταρτιστεί από τον ειδικό εκκαθαριστή και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) στην τήρηση του νόμου και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και γ) στην παρακολούθηση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης μέσω της υποβολής στοιχείων και αναφορών δ) Από την κοινοποίηση στο χρηματοδοτικό ίδρυμα της απόφασης περί ειδικής εκκαθάρισης, το ίδρυμα απαγορεύεται να δέχεται καταθέσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να περιορίζει και άλλες εργασίες του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος. στ) Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης και χάριν προστασίας της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να υποχρεωθεί ο ειδικός εκκαθαριστής στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά το άρθρο 142 του Ν.4261/2014. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4261/2014 εφαρμόζονται ανάλογα. ζ) Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια. Δεν προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν πριν από το διορισμό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Ο ίδιος και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν πριν από το διορισμό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και στα μέλη της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων του άρθρου 146 του Ν.4261/2014. η) Η αμοιβή του εκκαθαριστή και τα έξοδα διαδικασίας καταβάλλονται από το υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση αδυναμίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αναλάβει τη σχετική υποχρέωση. θ) Οι διατάξεις για τις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του χρηματοδοτικού ιδρύματος και τις αντιστοιχούσες σε αυτές υποχρεώσεις του τελευταίου δεν παραβλάπτονται εκ της υπαγωγής του σε ειδική εκκαθάριση, του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμοδιοτήτων, εποπτικών και κυρωτικών, προσαρμοζόμενων καταλλήλως στους σκοπούς και τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης. ι) Τα στελέχη και οι απασχολούμενοι στο χρηματοδοτικό ίδρυμα υποχρεούνται να συμπράττουν με τον ειδικό εκκαθαριστή, τα όργανα της ειδικής εκκαθάρισης και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διασφάλιση της ομαλής εκκαθάρισης του χρηματοδοτικού ιδρύματος και την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει στους παραβάτες, πέραν των κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει στο πιστωτικό ίδρυμα κατά την ισχύουσα νομοθεσία, και πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3.Στην ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στο άρθρο 145 του Ν.4261/2014 όπως αυτό εξειδικεύεται με την ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
4.Τα ανήκοντα στους πελάτες του χρηματοδοτικού ιδρύματος χρηματοπιστωτικά μέσα, σε υλική ή άυλη μορφή, που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το πιστωτικό ίδρυμα, επί των οποίων η απαίτηση των πελατών επαληθεύεται με βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία του χρηματοδοτικού ιδρύματος, καθώς και με κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό μέσο, καθώς και το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων, αποχωρίζονται από την προς διανομή εταιρική περιουσία και αποδίδονται στους δικαιούχους τους, εκτός εάν: (α) έχει συσταθεί επ' αυτών ενέχυρο, οπότε παραδίδονται στον ενεχυρούχο δανειστή ή (β) υφίσταται απαίτηση του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά των δικαιούχων, οπότε συμψηφίζονται οι αντίθετες ομοειδείς απαιτήσεις.
5. Εάν στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος υπάρχουν απαιτήσεις που έχουν προνόμιο σε ορισμένο πράγμα ή σε ποσότητα χρημάτων, εφαρμόζεται το άρθρο 156 του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός αν πρόκειται για δικαιώματα από συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004, οπότε ο ασφαλειολήπτης ικανοποιείται από την

ασφάλεια κατ' αποκλεισμό, μέχρι πλήρους ικανοποίησής του, των απαιτήσεων του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα, της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009 και της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.
6. Αν ο αριθμός των πιστωτών του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος, στους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση, υπερβαίνει τους εκατό (100), η κοινοποίηση εισαγωγικών δικογράφων σε αυτούς αντικαθίσταται, με ανακοίνωση από τον ειδικό εκκαθαριστή, με δαπάνες του, της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου εκδίκασης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και με δημοσίευση των ανωτέρω πληροφοριών μία φορά την εβδομάδα επί τρεις συνεχείς εβδομάδες σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, τουλάχιστον μία από τις οποίες εκδίδεται στην έδρα του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος. Κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου από τον ειδικό εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του με έξοδα του ιδίου, σε έγχαρτη μορφή.
7. Κατά το διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε αυτοί την κρίνουν αναγκαία , δικαιούται δε να απομείνει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
8.Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής συνελεύσεως κοινοποιούμενης στους εκκαθαριστές της, εγγράφου αίτησης όποτε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 41ο**

**ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα δημιουργηθεί ανάμεσα στην εταιρεία και μετόχους της ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συμφωνείται η προσφυγή σε διαιτησία ή σε περίπτωση ασυμφωνίας για προσφυγή σ' αυτήν συμφωνείται να είναι αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών.

**ΑΡΘΡΟ 42ο**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4537/2018, του Ν.4261/2014 και συμπληρωματικά του Κ.Ν 2190/1920 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και 4548/2018 όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**
**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**ΑΡΘΡΟ 43ο**
**ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος θα γίνει από τους Ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής :
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, αναλαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
1] Η Λία Ασλανίδου του Βλαδίμηρου θα καταβάλλει εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ [180.000,00] και θα λάβει εξήντα χιλιάδες [60.000] μετοχές ονομαστικής αξίας τριών [3,οο] ευρώ εκάστη
2] Ο Ηρακλής Μανελίδης του Νοντάρ θα καταβάλλει ενενήντα χιλιάδες ευρώ [90.000,00] και θα λάβει τριάντα χιλιάδες [30.000] μετοχές ονομαστικής αξίας τριών [3,οο] ευρώ εκάστη
3] Η Ρουζάνα Μανελίδου του Νοντάρ θα καταβάλλει τριάντα χιλιάδες ευρώ [30.000,00] και θα λάβει δέκα χιλιάδες [10.000] μετοχές ονομαστικής αξίας τριών [3,οο] ευρώ εκάστη.
2. Την ονομαστική αξία κάθε μετοχής την οποία οι ιδρυτές της εταιρείας θέλουν να καλύψουν, υποχρεούνται να καταθέσουν σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, σε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώρηση της απόφασης έγκρισης του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή ή ως ο Νόμος ορίζει.

**ΑΡΘΡΟ 44ο**
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ**
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους 2008 θα αποτελείται από τους κ.κ.:
1] Ηρακλή Μανελίδη του Νοντάρ και της Λία ,επιχειρηματία που γεννήθηκε στην Τυφλίδα Γεωργίας, το έτος 1982, κάτοικο Γλυφάδας, Ορφέως 5 , κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΑ 281669/25.5.2005 δελτίου ταυτότητος του ΙΖ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 121564196.
2] Ρουζάνα Μανελίδου του Νοντάρ και της Λία επιχειρηματία που γεννήθηκε στην στην Τυφλίδα Γεωργίας, το έτος 1984, κάτοικο Γλυφάδας , Ορφέως 5 κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ. 240187/29.3.2002 δελτίου ταυτότητος του ΙΖ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 131212400.
3] Λία Ασλανίδη του Βλαδίμηρου και της Τεμπρόλια, οικονομολόγο που γεννήθηκε στο Κονταίσι Γεωργίας, το έτος 1964, κάτοικο Γλυφάδας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ. 070206/11.10.2000 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 064067127.
Όλοι οι παραπάνω έχουν ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια.

**ΑΡΘΡΟ 45ο**
**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικοί ελεγκτές ορίζονται οι : Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο Κώστας Κυπρής του Φειδία και της Καλομοίρας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1952 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δήλου αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν 463243 Κυπριακού δελτίου ταυτότητος με αριθμό φορολογικού μητρώου 017829062 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11101
Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο: Μιχαήλ Καρατζάς του Σάββα και της Μαγδαληνής που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δήλου αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι 252612 δελτίου ταυτότητος με αριθμό φορολογικού μητρώου 013342130 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17431
Οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας.
Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε ένας από τους συμβαλλομένους με την ιδιότητα που παρίσταται αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ότι υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από τέλη και φόρους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή κι ακόμα ότι ο παρόν πρέπει να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ) σύμφωνα με το νόμο 3 . Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δεκαπέντε ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του για την παρούσα σύμβαση αναλογούντα φόρο.

***Ακριβές Αντίγραφο***

*Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.*
*Μανελίδης Ηρακλής*

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει, βάσει του πρακτικού της Γενικής συνέλευσης με αριθ. 15/10-09-18, Θέματα 6 έως 12.