Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1467986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΙΜΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΣΙΜΚΑΡ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002718001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1591916**, η από **05/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΜΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΙΜΚΑΡ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002718001000,** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΙΜΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 2718001000

==========

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΣΙΜΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΣΙΜΚΑΡ Α.Ε.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία και πώληση καινούριων ανταλλακτικών και εν γένει ειδών αυτοκινήτων (αξεσουάρ, κλπ).
2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών.
3. Η αντιπροσώπευση και συνεργασία με ξένους οίκους και εργοστάσια κατασκευής των παραπάνω ειδών.
4. Η διαμεσολάβηση μεταξύ αλλοδαπών οίκων και ημεδαπών επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας και εν γένει συναφών υπηρεσιών καθώς και για την προώθηση προϊόντων του κλάδου των αυτοκινήτων σε συνεργεία αυτοκινήτων και οδηγούς – αυτοκινητιστές.
5. Η διάθεση και εμπορία καρτών που παρέχουν υπηρεσίες οδικής βοήθειας και εν γένει συναφείς υπηρεσίες σε συνεργεία αυτοκινήτων και οδηγούς – αυτοκινητιστές.
6. Η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ πελατών της Εταιρείας και Τραπεζών ως και εν γένει Πιστωτικών Οργανισμών για την προώθηση Τραπεζικών προϊόντων.

7. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς συνεργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται, αμέσως ή εμμέσως, απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
8. *Η διαχείριση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων , επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής ή μακράς διάρκειας, δωματίων και κατοικιών με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.*
9. Για την επίτευξη των σκοπών η Εταιρεία δύναται:

   i. Να μετέχει σε παντός τύπου εταιρικού σκοπού υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους, εδρεύουσες στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

   ii. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα οπουδήποτε.

   iii. Να συμβάλλεται, να συνεργάζεται και να κοινοπρακτεί, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει Οίκους Εσωτερικού και Εξωτερικού συναφείς προς της ανωτέρω δραστηριότητες.

   iv. Να εκδίδει οποιοδήποτε έντυπο για την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της.

   v. Να δημιουργεί ιστοσελίδες στον χώρο του διαδικτύου για την προώθηση, προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

   vi. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με οποιοδήποτε πρόσωπο και υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, υπό τον όρο ότι η εγγύηση θα συνδέεται ή θα σχετίζεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Οι όροι λειτουργίας καθώς και η φύση και ο σκοπός των δραστηριοτήτων των προαναφερθέντων, θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής με τη σύσταση της Εταιρείας εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ορίζεται για εκατό (100) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία έτους δύο χιλιάδες ενενήντα επτά (2097).

Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται ή να συντέμνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που είχε ορισθεί σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε σε είδος και σε μετρητά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ 7.222/2.10.1997 ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Με την από 2.11.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών, α) με κεφαλαιοποίηση κατά το επί μέρους ποσόν των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (3.430.000) δραχμών ισόποσου τμήματος της εκ δραχμών 3.437.398 διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2.065/1992 και β) από εισφορά του ποσού των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (76.570.000) δραχμών σε μετρητά, εκδοθεισών συνολικά 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 31.5.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της μετατράπηκαν σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 2.214/1994.

Με την από 29.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) μετετράπησαν το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ, β) καθορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 29,35 ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (59,43 €) λόγω στρογγυλοποίησης και γ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (13.882,55 €) με εισφορά σε χρήμα από τους μετόχους κατά το ποσόν των τριάντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (30,77 €) και με αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2.065/1992 κατά το ποσόν των δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (13.851,78 €). Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (600.882,55 €) διαιρεμένο σε 20.473 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (23.543,95 €) α) με αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατά το επί μέρους ποσόν των 21.546,94 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 2.065/1992 και β) με εισφορά από τους μετόχους του επί μέρους ποσού των 1.997,01 ευρώ σε χρήμα. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (624.426,50 €) διαιρούμενο σε 20.473 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,50 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 66.368 ευρώ, με την έκδοση 2.176 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,50 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό της αύξησης προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, συνολικού ποσού 66.393,28 ευρώ, μείον ποσό 25,28 ευρώ που παρέμεινε στον Λογαριασμό 41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 690.794,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.649 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,50 ευρώ η κάθε μία.

Ήδη, με την από 17.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 18.391,50, ευρώ, από το οποίο το ποσό των 18.380,99 ευρώ προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και το ποσό των 10,51 ευρώ με καταβολή μετρητών, και η έκδοση 603 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,50 ευρώ η κάθε μία.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 709.186 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.252 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,50 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
    i. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
    ii. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/2190, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.
9. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.
10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου $58^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη

μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και το χρόνο και τη μέθοδο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τους λοιπούς όρους της αύξησης.
13. Η αξία έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και την αξία έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διανεμηθεί ως μέρισμα ή ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας διοικητικής αρχής, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
2. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μίας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δια εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξούσιούς τους μετά την τήρηση της κατά τον νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα, με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.
2. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας., σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκησή του, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας καταστούν στο σύνολό τους ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές μητρικής της εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν δικαιούνται να επενδύουν ούτε μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.
5. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών

που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

6. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Δ.Σ., υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ $11^{ο}$

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.
3. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:
    i. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη

πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δικές.

ii. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα έπ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον ετούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι΄ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 & $23^{α}$ του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

iii. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

iv. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

v. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής

περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

vi. Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

4. 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει - με έγγραφη απόφασή του – την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι και μπορούν σε κάθε περίπτωση να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό της προηγούμενης του χρόνου εξόδου της εταιρικής χρήσης και η οποία παράταση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

. 4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους και να εκλέγει

από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας, ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.
2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με πρόκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι τελευταίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2), πλέον ενός των μελών. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Απόντα μέλη δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος με βάση επιστολή του που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε μέλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόν μέλος. Αντιπροσώπευση μέλους από μη μέλος δεν είναι έγκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο.
   Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους.
   Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι Σύμβουλοι δεν δικαιούνται να μην υπογράφουν πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετείχαν. Άρνηση της υπογραφής των πρακτικών θα εξομοιώνεται με παραίτηση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αρνήθηκε, το οποίο θα αντικαθίστανται με

απόφαση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.
Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι τα Πρακτικά δεν έχουν υπογραφεί από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν κατά την οικεία συνεδρίαση, δεν θα επάγεται ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη νόμιμα.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6 Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.
7 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του παρόντος, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ $18^{ο}$

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές της, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν

ομόρρυθμοι εταίροι ή να είναι διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν στην Εταιρεία αποζημίωση κατά το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας , καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

   Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων, επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920..
6. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση αυτών που δεν εκφεύγουν των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

   Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού ισχύουν επίσης και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
8. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 3, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, και δεν έχουν ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται αν αποδειχθεί πως κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
   Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητά του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
    i. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
    ii. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
    iii. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
    iv. Διάθεση των ετησίων κερδών.
    v. Έκδοση δανείου δι' ομολογιών.
    vi. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
    vii. Εκλογή Ελεγκτών και
    viii. Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον, μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της χρήσης αυτής..
   Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, καθώς και για τις εξομοιούμενες με αυτές συνεδριάσεις κατόπιν αναβολής, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, με την εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   Η δημοσίευση των προσκλήσεων για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις πραγματοποιείται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, ενώ η δημοσίευση λαμβάνει χώρα και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

2. Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου.

3 Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σε κάθε αιτούντα μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση.

   Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύναται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλλει αυτέ μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
   Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
2. Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στη τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω, κατά το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται.
2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίστανται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
   Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές, οι οποίοι έχουν την άδεια ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο.
   Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων

της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Οι Ελεγκτές και οι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει για την εκλογή τους και την αμοιβή τους.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εάν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 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, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.
   Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σε αυτή.
   Η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43^{α} παρ. 1, 2 και 3 εδάφιο γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς και να

επιβεβαιώνουν το ότι η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις. Προς το σκοπό αυτό, η Έκθεση πρέπει να τίθεται στη διάθεσή τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Η ευθύνη που προκύπτει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ' αίματος ή αγχιστείας, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένοι απ' αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή με όλα τα θέματα της ημερήσιας αυτής διάταξης και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

   Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους Μετόχους. Στη συνεδρίαση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρώντας τις προϋποθέσεις του Καταστατικού.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 και 6 έως 7 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1997 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διανομής κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
   i. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα

στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, και

ii. Από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πέραν της δημοσίευσής τους σε δραχμές, μπορούν να δημοσιεύονται και σε ECU, με βάση την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος του Ισολογισμού, μνεία της οποίας πρέπει να γίνεται το Προσάρτημα.

4. Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να θεωρηθεί ειδικά από:

   i. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

   ii. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

   iii. Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο,

   Και υποχρεούνται, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητάς του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένα αντίγραφά τους, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
   Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με τη εξής σειρά:
   i. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.
   ii. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
   iii. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέον.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευτεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 36ο

1.Η Εταιρεία λύεται:

i. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

ii. Πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

iii. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 36του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της αυτής παραγράφου και του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν

περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικατήριο, με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

2. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν - μέσω του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης – ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ περίπτωση 1β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   Επίσης οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση δηλαδή να δημοσιεύσουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

   Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

   Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της, και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή και του συνόλου της Εταιρείας, ενώ η απόφασή του δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο ισολογισμός πέρατος εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωσή της, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία , οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας,
όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γ.Σ. της 05-12-2018.

Αθήνα, 05/12/2018

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος