ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,12/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1521754

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AIR LIFT ΑΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3573901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44138/03/Β/99/6(2012)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1692463**, η με αριθμό 1577.2019 / 07-03-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3(Σκοπός) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3573901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44138/03/Β/99/6(2012)) σύμφωνα με την από 01/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

«AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού, δυνάμει της από 01.03.2019 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1. Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«AIR LIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«AIR LIFT Α.Α.Ε.».**
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2. Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου, οδός Μεγαρίδος, αρ. 124.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.»

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, ναύλωση, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους αεροπλάνου και ελικοπτέρου και εν γένει αεροσκάφους.
2. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση και εν γένει εμπορία κάθε είδους ανταλλακτικού, εξαρτήματος, συστατικού και παραρτήματος αεροπλάνου και ελικοπτέρου και εν γένει αεροσκάφους.
3. Η διενέργεια αεροπορικών μεταφορών επιβατών, εμπορευμάτων και εν γένει φορτίων, περιλαμβανομένου και του ταχυδρομείου με τακτικά και έκτακτα δρομολόγια μεταξύ σημείων της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός αυτής ή του ενός σημείου εντός και του άλλου εκτός αυτής.
4. Η διενέργεια έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων επιβατών από και προς την Ελλάδα ή μεταξύ σημείων εντός ή εκτός αυτής κειμένων.

5. Η εξυπηρέτηση με επίγεια μέσα αεροσκαφών που προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
6. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης καθώς και η επισκευή κάθε είδους αεροπλάνου, ελικοπτέρου και εν γένει αεροσκάφους.
7. Η αγορά, μίσθωση, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
8. Η κάθε είδους εκπαίδευση χειριστών και μηχανικών αεροπλάνων ελικοπτέρων και εν γένει αεροσκαφών καθώς και ιπταμένων συνοδών.
9. Η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση αεροπορικών σχολών
10. Η εκτέλεση, με ή χωρίς αμοιβή, κάθε είδους αγροτικών εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους ψεκασμών με αεροπλάνα, ελικόπτερα και εν γένει αεροσκάφη.
11. Η τροφοδοσία και η εν γένει προμήθεια κάθε είδους αεροπλάνου, ελικοπτέρου και εν γένει αεροσκάφους.
12. Η κατασκευή και εν γένει εκμετάλλευση ελικοδρομίων και αεροδρομίων.
13. Η ίδρυση, συμμετοχή και συνεργασία με κάθε είδους εταιρείες και νομικά πρόσωπα (περιλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού του Προεδρικού διατάγματος με αριθμό 38/1992), με σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς με οποιοδήποτε τρόπο χρήσιμους για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας καθώς και η αντιπροσώπευση εταιρειών αλλοδαπών ή ημεδαπών που έχουν ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς.
14. Η κυριότητα και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής σχεδίων, μεθόδων παραγωγής κλπ.
15. Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οιασδήποτε μορφής εμπραγμάτου ή μη ασφαλείας υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και γενικά η ενέργεια οποιασδήποτε πράξης που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη οποιουδήποτε των παραπάνω σκοπών με την επιφύλαξη του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Η προμήθεια και πώληση υγρών καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αναλώσιμων αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις του ελικοδρομίου προς εφοδιασμό και συντήρηση των πτητικών μέσων που εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις του ελικοδρομίου της έδρας αλλά και σε λοιπά μισθωμένα ή ιδιοκτησίας της ελικοδρόμια.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 33 του παρόντος. Στη συνέχεια με απόφαση της από 02.02.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τη εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Στη συνέχεια με απόφαση της από 7.12.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μετατράπηκε και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 2,93 Ευρώ ή 998,40 δρχ. και το μετοχικό κεφάλαιο σε 234.400 Ευρώ ή 79.871.800 δρχ., μειώθηκε δε αυτό, λόγω της μετατροπής, κατά δραχμές εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες (128.200) που αντιστοιχεί σε 376,23 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (234.400) ή δρχ. 79.871.800 και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ή δρχ. 998,40 εκάστης.

Στη συνέχεια με απόφαση της από 7.3.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ίσο με 89.951 Ευρώ με έκδοση 30.700 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 324.351 Ευρώ και διαιρείται σε 110.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.
Στη συνέχεια με απόφαση της από 28.6.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ίσο με 50.103 Ευρώ με έκδοση 17.100 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 374.454 Ευρώ και διαιρείται σε 127.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.
Στη συνέχεια με απόφαση της από 30.6.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ίσο με 58.014 Ευρώ με έκδοση 19.800 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 432.468 Ευρώ και διαιρείται σε 147.600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.
Στη συνέχεια με απόφαση της από 30.6.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ίσο με 50.103 Ευρώ με έκδοση 17.100 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 482.571 Ευρώ και διαιρείται σε 164.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.
Στην συνέχεια με απόφαση της από 30.6.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ίσο με 75.008 Ευρώ με έκδοση 26.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση σε Ευρώ πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα (557.579) και διαιρείται σε 190.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.
Στην συνέχεια με απόφαση της από 12.12.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ίσο με 1.150.025 Ευρώ με έκδοση 392.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση σε Ευρώ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (1.707.604 €) και διαιρείται σε

582.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

2.1. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων 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 αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

2.2. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 ως ισχύει.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη 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. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, δια αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

6. Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε για την καταβολή της αύξησης μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την 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.

Άρθρο 6. Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους της μίας ή περισσοτέρων μετοχών, εφόσον δε επιτραπεί από τον νόμο, δύνανται δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίζεται σε ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μιας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των τίτλων των μετοχών, το χρώμα, ο αριθμός των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που καθορίζεται για αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκόπτονται από το στέλεχος. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύνανται να τίθενται και με σφραγίδα.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν θα αντικαθίστανται με οριστικούς και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν δε και αυτοί τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία όπως και οι οριστικοί, πλην μερισματαποδείξεων.
6. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου.
7. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, όποτε ανακύπτουν διαφορές στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, στον αριθμό των μετοχών, στην ονομαστική αξία των μετοχών, στο κείμενο των τίτλων των μετοχών και σε άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία των τίτλων, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να καθορίζει:

   α) την αντικατάσταση των παλαιών τίτλων με νέους ή

   β) την σφράγιση των παλαιών τίτλων με όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις μεταβολές που έγιναν στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, ή στη διαίρεση των μετοχών κ.λ.π. ή γ) Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, την σφράγιση των παλαιών τίτλων όπως αναφέρεται παραπάνω στο εδ. β’ της παρούσας παραγράφου και ταυτόχρονα την έκδοση νέων τίτλων μετοχών, στους οποίους ενσωματώνεται το ποσό της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
8. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικατάστασης τους.

Άρθρο 7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή ν’ αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη

διοίκηση της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αδιαίρετα και εξ ολοκλήρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στην εταιρεία που απορρέουν από τη μετοχή. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.
5. Επί συστάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 30 κ.ν. 2190/1920. Σε περίπτωση που το δικαίωμα ψήφου επί μίας μετοχής περιέρχεται σε περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος περί εκπροσώπησης με κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
6. Η ιδιότητα του μετόχου, που απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής και δημιουργείται έναντι της Εταιρείας με την εγγραφή του ως μετόχου στο βιβλίο μετόχων της, συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση κάθε δικαιώματος που παρέχεται και την επιβολή κάθε υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ισχύουν κάθε φορά, τους όρους του Καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

7. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή μπορεί να ασκηθούν με αντιπρόσωπο βάσει πληρεξουσίου εγγράφου.
8. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το από τη μετοχή αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

Άρθρο 8. Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 9. Δικαιώματα μειοψηφίας – ελέγχου

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 αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει 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 εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

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 αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 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.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 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 Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 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.

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή 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.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Άρθρο 10. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού

της Εταιρείας, για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   2.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,
   2.2. Τροποποίηση του καταστατικού,
   2.3. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2^{α} του άρθρου 5 του παρόντος και της περίπτωσης που η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων,
   2.4. Έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση 2β του άρθρου 5 του παρόντος,
   2.5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος,
   2.6. Εκλογή ελεγκτών,
   2.7. Διορισμό εκκαθαριστών,
   2.8. Διάθεση καθαρών κερδών,
   2.9. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 11. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.
3. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν

τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
5. 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.
6. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 12. Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε

και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:

1.1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

1.2. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

1.3. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

1.4. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων $2^{α}$ και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

1.5. Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

1.6. Περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος.

1.7. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

1.8. Η επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην δεύτερη συνεδρίαση, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες από την προηγούμενη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου δε περί αποφάσεως που αφορά αύξηση του κεφαλαίου η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15. Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε

εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 16. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια (1 έτος), αρχίζοντας από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως της εκλογής τους και λήγοντας την αντίστοιχη ημέρα του έτους εξόδου τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να υπερβαίνει την διετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών 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.

6. Ορίζεται ρητά ότι, 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).
7. 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.
8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλούμενοι από αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 17. Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

   Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

   Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.1. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν,

1.2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

1.3. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

1.4. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

1.5. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών προσημειώσεων.

1.6. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

1.7. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει, καθώς επίσης αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα.

1.8. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις, υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π).

1.9. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

1.10. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

1.11. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

1.12. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

1.13. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

1.14. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

1.15. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

1.16. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

1.17. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

1.18. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

1.19. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δυναστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις, όπως και οποιαδήποτε άλλα και

1.20. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του υπολοίπου της θητείας του, κατά το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του, ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 18. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία του ½ πλέον ενός τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, τον Πρόεδρο και προαιρετικά τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του, καθώς και τον Γραμματέα του (που μπορεί

να μην είναι μέλος του Συμβουλίου) και καθορίζοντας τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε αυτούς ή έναν έκαστο εξ αυτών.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 19. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ένα δεύτερο πλέον ενός (1/2 +1)του συνόλου των συμβούλων, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, από τον παριστάμενο γραμματέα του Συμβουλίου (που μπορεί να μην είναι μέλος του), τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, τους

Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως, αυτή καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ᾽ αυτό, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

Άρθρο 20. Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός πάντως δεν ισχύει για οποιεσδήποτε σχέσεις με τους μετόχους ή τις συγγενείς προς αυτούς εταιρείες.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.
3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.

Άρθρο 21. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 22. Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ.1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν.2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

   Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφ' όσον υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.
7. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.
8. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Γενική Συνέλευση.
9. Οι ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

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

   Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
10. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών.

    Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
11. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43^{α} παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 24. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε με το Νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α} και 43γ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

   α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3α & β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ιδίου νόμου εφ' όσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

   β) Την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

   α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των κατωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

   β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

   γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 25. Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

   α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό,

σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β) "Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, ή μεταφορά εις νέον.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται πριν από τη κατάρτιση και την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ακόμη και πριν από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως να αποφασίζει τη διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερησία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 26. Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

1.1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

1.3. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και $48^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 27. Εκκαθάριση. Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, από κοινού.

   Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παραπάνω άρθρου 26 του παρόντος, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει την λύση της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 28. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθαρίσεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών εκάστου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο
του Καταστατικού της Εταιρείας
μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της $1^{ης}$ Μαρτίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ασπρόπυργος 01.03.2019

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.