ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα,03/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1549936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, το διακριτικό τίτλο ΓΑΛΗΝΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 16313643000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 12613).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 03/06/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1755839, η με αριθμό 45942-6805 / 03/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16313643000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 12613) σύμφωνα με την από 21/10/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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 Γ.Ε.ΜΗ
Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:

1. **ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**
   ΜΑΓΓΑΝΑΣ , 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

2. **ΠΕ Λευκάδας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ"

και διακριτικό τίτλο: «ΓΑΛΗΝΗ ΑΕ»

με αρ. Μ.Α.Ε.: 12613/91/Β/86/05

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 016313643000

του Επιμελητηρίου Λευκάδας

& ΑΦΜ 094069144 της Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

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

ύστερα από την τροποποίηση **του άρθρου 5,**

σύμφωνα με την από **21-10-2018** απόφαση της Ε.Γ.Σ.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **12596/16-05-1986** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αχιλλέα Ιωάννου Τσορτέκη, που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2228/10-06-1986,** στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί και οι τροποποιήσεις του άρθρου **5,** ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο όπως και οι μεταβατικές διατάξεις άρθρα (40-46).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός
Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**.
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα που θα αποδοθεί.

Άρθρο 2

1. **Έδρα** της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λευκάδας στον οποίο η Εταιρεία αποκλειστικά ενάγεται για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μαζί της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας των.

Άρθρο 3

1. Η **διάρκεια** της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας που ορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι : Οι κάθε φύσεως τουριστικές εργασίες και επιχειρήσεις, η ανέγερση ξενοδοχείων και δημιουργία διαφόρων τόπων και κέντρων παραθερισμού ξένων και εντόπιων παραθεριστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μοτέλ, κάμπιγκ κ.λπ.), η ίδρυση νέων συναφών Εταιρειών, οποιασδήποτε νομικής μορφής, η συγχώνευση με άλλες Εταιρείες, η συμμετοχή σ' αυτές, καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία σχετική με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές και μέτοχοι
Άρθρο 5

- Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυσή της ορίσθηκε σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών. **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2228/10-06-1986**

Προσαυξήθηκε:
α) Κατά 10.000.000 δρχ. με το υπ' αριθμόν 3/10-07-1986 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου , με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 1984/22-06-1988**

β) Κατά 12.000.000 δρχ. με το υπ' αριθμόν 21/18-02-1988 πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου με έκδοση 12.000 μετοχών αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 112.000.000 δρχ , διαιρούμενο σε 112.000 μετοχές , των 1.000 δρχ. εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 4184/13-12-1989**

γ) Κατά 17.231.000 δρχ. με το υπ' αριθμόν 38/02-11-1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , με το οποίο αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση δρχ. 17.231.000 , ποσό που προήλθε εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με την Ε-2665/84/22.2.88 απόφαση του ΥΠ.Ε.Θ.Ο. Εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν στους μετόχους 17.231 μετοχές των 1.000 δρχ. έκαστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 129.231.000 δρχ. διαιρούμενο σε 129.231 μετοχές των 1000 δρχ. έκαστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 223/30-01-1990**

δ) Κατά 87.489.387 δρχ. με το υπ' αριθμόν 75/26-08-1994 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , όπου αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και εκδόθηκαν 129.231 νέες μετοχές αξίας 1.677 δρχ. εκάστη . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 216.720.387 δρχ.

ε) Κατά 82.984.668 δρχ. με απόφαση της υπ' αριθμόν 10/30-06-1997 Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αντίστοιχου Ποσού. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 299.705.055 δρχ.

στ) Κατά 80.402.945 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων βάσει Ν.2065/92 με το πρακτικό 116/28-12–1998 Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι συνολικό το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 380.108.000 δρχ. και εκδόθηκαν 190.054 νέες μετοχές αξίας 2.000 δρχ. εκάστη.

ζ) Με την υπ' αριθμόν 17/29-12-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο σε 1.115.504 ευρώ ,

- με μείωση κατά 0,04 ευρώ και
- αύξηση κατά 103.506,52 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των Παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που προέκυψε την 31/12/2000 και
- με κεφαλαιοποίηση επίσης ποσού 0,71 ευρώ από υπεραξία προηγούμενων ετών.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 1.219.010,52 ευρώ διαιρούμενο σε 302.484 μετοχές αξίας 4,03 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 11243/21-10-2003**

η) Με την από 24-07-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 2.730.489,48 ευρώ και ανέρχεται σήμερα σε 3.949.500 ευρώ διαιρούμενο σε 1.579.800 μετοχές αξίας 2,5 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 8576/02-08-2006**

θ) Με την από 31-12-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 130.500,00 ευρώ .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.080.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.632.000 μετοχές αξίας 2,5 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 10775/16-09-2010**

ι) Με την από 31-12-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 750.100,00 ευρώ .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.830.100,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.932.040 μετοχές αξίας 2,5 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 10784/16-09-2010**

κ) Με την από 21-10-2018 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 2.860.000,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.970.100,00 ευρώ διαιρούμενο σε 788.040 μετοχές αξίας 2,50 ευρώ εκάστη.

2. Με τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 2α του ΚΝ 2190/20. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η προβλεπόμενη υπό του άρθρου 15 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει, εφ' άπαξ ή κατ' επανάληψη, το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλάσιου του πιο πάνω αναφερόμενου αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Η αύξηση αυτή που γίνεται κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 2 δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί είτε εφ' άπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών:

α) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νομική σύστασή της Εταιρείας ή μέσα σε πενταετία από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, με3χρι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του και

β) μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που είχε αρχικά καταβληθεί ή το διπλάσιο μετά από έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

2. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του-Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου' καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής με μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεώς των νέων μετοχών της Εταιρείας, μετόχων και κατά αναλογία της συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος που τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μετοχές που δεν ανέλαβαν, σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι παλαιοί μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Ο τρόπος, ο χρόνος, η αξία και το είδος των μετοχών που εκδόθηκαν και που αντιστοιχούν στην αύξηση του κεφαλαίου που γίνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε αυτή την αύξηση. (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκαν ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο μέσα σ' αυτήν την προθεσμία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και όχι μεταβιβάσιμες σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο β' του άρθρου 4 του Ν.4. 1297/1972, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1591/86 μετά την οποία γίνονται αυτοδικαίως ανώνυμες, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται σύμφωνα με τη κρίση και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αφού αποκοπούν από το διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου - που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι όταν εκδοθούν, μπορούν να παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και με επιστροφή των προσωρινών τίτλων. Στη συνέχεια οι πιο πάνω προσωρινοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων για αντικατάσταση παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο. Οι μετοχές υπογράφονται από τα πιο πάνω πρόσωπα.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζονται περισσότεροι παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Εάν περισσότερα πρόσωπα τυγχάνουν συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα (ενεχύρου, επικαρπίας κ.λπ.) στη μετοχή, οφείλουν υποχρεωτικά να διορίζουν ένα και μόνο εκπρόσωπό τους, ο οποίος ορίζεται με κοινή συμφωνία, ώστε να τους εκπροσωπεί στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον διορισμό του εκπροσώπου αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση του ετήσιου μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση του ανάλογου μέρους της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται.

Άρθρο 8

1. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται απέναντι σε τρίτους και στην εταιρεία πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον σύμφωνα με το νόμο κάτοχο της μετοχής και η κυριότητα του τίτλου της δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν ή τον αντιπρόσωπο ή τον διάδοχό του, των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων αρμοδίων Οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Ο μέτοχος έχει όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από το Νόμο και το Καταστατικό. Αυτός ενασκεί τα δικαιώματά του σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να δικαιούται να αξιώσει άλλη, με άλλο τρόπο, συμμετοχή στη διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί υπολογίζεται για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων, αφετέρου ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας που οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος του μετόχου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των Πρωτοδικών στην έδρα της Εταιρείας. Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν τους μετόχους και την Εταιρεία ενεργούνται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
3. Μέτοχοι και γενικά οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και δανειστές αυτών, καθώς επίσης οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της Εταιρείας από κάποια νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυροδανειστές κ.λπ.) σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ή να πάρουν οποιοδήποτε άλλο προφυλακτικό μέτρο κατά της Εταιρείας.

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται onto το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται onto τέσσερα (4) τουλάχιστον και έξι (6) το πολύ μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση για 3ετή θητεία από μετόχους ή μη μετόχους ή υπαλλήλους της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτο πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται αυτή. Η θητεία τους αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. Οι σύμβουλοι που εξέρχονται μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε, αφού υποβάλει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτήν.

Άρθρο 10

1. Εάν ένα σύμβουλος δεν μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του, να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί.
2. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εκπροσώπησή του, για το χρονικό διάστημα που θα απουσιάζει από το συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο.
Η εντολή αυτή είναι δυνατόν να δοθεί με απλή επιστολή ή με τηλεγράφημα που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) έχουν την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την εκκένωση της θέσεως, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη τους συμβούλου, που εκκενώθηκε η θέση. Αυτός ο διορισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σαν χρόνος θητείας υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος που απέμεινε στη θητεία αυτών, τους οποίους αυτοί αντικατέστησαν. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στη περίπτωση που η εκλογή τους ως οριστικών συμβούλων δεν επικυρωθεί από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 11

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, ο σύμβουλος όμως που αντιπροσωπεύει άλλον απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποτέ δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός (1) μόνο συμβούλου περισσότερες onto δύο (2) ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική του ψήφος.
Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή έχουν ατομική ευθύνη από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της Εταιρείας για κάθε πταίσμα τους. Δεν έχουν καμιά ευθύνη προσωπικά απέναντι στους μετόχους ατομικά ή τρίτους, για την γενική διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.
Οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι της Εταιρείας είναι υπόχρεοι για κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 13

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αποζημίωση που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε αυτοπρόσωπη συμμετοχή του μέλους στις συνεδριάσεις του. Η αποζημίωση καθορίζεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και βαρύνει την Εταιρεία άσχετα με το αν υπάρχουν ή όχι κέρδη μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή τους.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται το ποσό της από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή είναι δυνατόν να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που λήφθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
4. Σχετικά με τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, τις οποίες τις οποίες παρείχαν στην Εταιρεία πάνω στη βάση ειδικής μισθώσεως εργασίας ή εντολής η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψή της. Αυτό ισχύει και για συμβούλους, που αναπληρώθηκαν όπως επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, το οποίο εκλέγει μεταξύ των μελών στη πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ή τους Διευθύνοντες, εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους όπως επίσης και τους αναπληρωτές τους, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του συμβούλου και αναθέτει σε καθένα χωριστά ή σε περισσότερους μαζί την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος, Εντεταλμένου Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει το δικαίωμα υπογραφής σε συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, αφού καθορίσει τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιοσδήποτε τρίτος που έχει ορισθεί από αυτό.
5. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Προεδρείου αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην επόμενη συνεδρίασή του.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εάν αυτός εμποδίζεται, του Αντιπροέδρου στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος, σε περίπτωση που εμποδίζεται ή απουσιάζει νόμιμα ο αντιπρόεδρος αυτού, το κρίνει σκόπιμο για το συμφέρον της Εταιρείας ή όταν το ζητήσουν αυτό δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία αναφέρουν στην σχετική αίτησή τους και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν ή όταν ο νόμος απαιτεί.
2. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις που αναφέρουν τον τόπο τη χρονολογία, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του και δίνονται δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
3. Σε περίπτωση που ζητούν την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2). από τους συμβούλους, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος: α) Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα (10) ημέρες ή περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, β) Να γράφει οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
4. Εάν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αμελεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να το συγκαλέσουν. δύο (2) σύμβουλοι με γραπτή δήλωσή τους η οποία δίνεται στους υπόλοιπους συμβούλους και η οποία ορίζει την ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως, τον τόπο και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Μέλη της διευθύνσεως της Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου

μπορούν, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 17

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού εξαιρείται. Σχετικά με προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών τα οποία συντάσσονται από τον γραμματέα που εκλέχθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, από τους συμβούλους που παρίσταντο αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση και από τον γραμματέα, εφ' όσον είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας από τους συμβούλους δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του περιληπτικά, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη αποφάσεως, κατά τη συνεδρίαση.
Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν δημιουργεί καμία ακυρότητα για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα.
4. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που έχουν παρθεί και γράφονται σ' αυτά τα μέλη που ήταν παρόντα, με ποια πλειοψηφία πάρθηκαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις περιληπτικά.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρό του. Κατά τον χρόνο έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος μετά από απόφαση του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας ή και από υπαλλήλους της. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλες Αρχές ή προς Τράπεζες ή και οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμον αναπληρωτή ή τον εντεταλμένον γι' αυτό σύμβουλον, εάν όμως αυτός εμποδίζεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων και έχει την απεριόριστη εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων, κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και για κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό της Εταιρείας, εκτός από εκείνες τις αποφάσεις πράξεις και ενέργειες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το παρόν Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή όταν έχει ήδη αποφασίσει αυτή σχετικά με αυτά. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, έχει τις εξουσίες που ακολουθούν πιο κάτω η δε αρίθμησή

τους είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική :
α) εκπροσωπεί ενεργώντας συλλογικά την Εταιρεία στα Δικαστήρια και έξω από τα Δικαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επίσης και γενικά κάθε Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής ή κάποιας άλλης Αρχής, Οργανισμού κάθε φύσεως που έχει την έδρα του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, φυσικών και νομικών προσώπων,
β) Να εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιαδήποτε ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα κατά των αποφάσεων πολιτικών Διοικητικών, Ποινικών Δικαστηρίων, ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ένδικα μέσα, προσωρινά προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα και από προνόμια. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Καταργεί δίκες, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και κάτω από οποιουσδήποτε όρους.
γ) Διορίζει διαιτητές, νομικούς συμβούλους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Παρίσταται σαν Πολιτικός ενάγων για κάθε ηθική βλάβη. Ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, κατασχέσεις εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών και συναινεί σε άρση αυτών ή στην αλλαγή της σειράς των υπέρ της Εταιρείας εγγεγραμμένων υποθηκών ή προσημειώσεων. Αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πάσης αξίας. Αποκτά και μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις. Συνομολογεί δάνεια εκτός από δάνεια, με ανώνυμες ομολογίες, παρέχων ως εμπράγματο ασφάλεια υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα επί της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας κάτω από οποιουσδήποτε όρους, τους οποίους εγκρίνει. Συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες. Επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται για την Εταιρεία.
δ) Ενεργεί κάθε μίσθωση κτιρίων ή εκμίσθωση αυτών, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε αγορές κάθε φύσεως, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία. Αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια επιταγές και κάθε γενικά έγγραφο σε διαταγή. Αγοράζει και πουλάει χρεόγραφα, δίνει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ε) Παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς Τράπεζες και τρίτους για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς οίκους του εξωτερικού, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν κάθε φορά και τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά σε Ελληνικές δραχμές ή σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα για ορισμένη προθεσμία αποδόσεως και σε ανοικτό λογαριασμό, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή. Εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε άλλο Οργανισμό. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, συμμετέχει σε δημοπρασίες, προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, παραλαμβάνει και εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία.
στ) Έχει το απεριόριστο και σε οποιοδήποτε χρόνο δικαίωμα ελέγχου του Ταμείου της

αλληλογραφίας των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Κλείνει τα βιβλία και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει μαζί με την έκθεση πεπραγμένων, όπως επίσης και της έκθεσης των ελεγκτών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για έγκριση και προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών, τα ποσά που θα πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.
ζ) Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνελεύσεων και τα σχετικά με τη δημοσίευση για την σύγκλησή τους, όπως ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος, υποβάλλει προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση ή μείωση του συμβατικού χρόνου διάρκειας της Εταιρείας ή διά τη διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για την μετατροπή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (τύπο) Εταιρείας ή για την συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία.
η) Συντάσσει τους αναγκαίους Κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού των Υποκαταστημάτων κ.λπ. καθορίζει τον τρόπο των εργασιών τους και ρυθμίζει τα σχετικά με την εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας.
θ) Συνάπτει τις συμβάσεις αντιπροσωπείας με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, καθώς και αυτές τις κτήσης και εκμετάλλευσης κάθε δικαιώματος ή προνομίου που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
ι) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως επίσης και την ίδρυση και εκμετάλλευση νέων επιχειρήσεων.
ια) Διορίζει και παύει το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εταιρείας όπως οι Διευθυντές, υπάλληλοι, εργάτες όπως επίσης οι Διευθυντές Υποκαταστημάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων, αποθηκών, πρατηρίων, γραφείων, πράκτορες και αντιπρόσωποι της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητά τους, όπως επίσης και τις αμοιβές τους, εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές επειδή βαρύνουν την Εταιρεία, πρέπει να εγκρίνονται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 13 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού και
ιβ) Γενικά για κάθε άλλο θέμα, που έχει σχέση με τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται σ' αυτό το Καταστατικό.
2. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου τα δάνεια που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις όπως και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται απ' αυτό, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σύμφωνα με την κάθε περίπτωση.
3. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη δυνατότητα να αναθέτει με απόφασή του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση αφού έχει συγκληθεί από το Διοικητικοί Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το θεωρήσει απαραίτητο ή είναι υποχρεωμένο από το Νόμο να το κάνει.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθένα από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιυβρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες και σε μια από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 1044/1980. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται πιο πάνω συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλεται όπως πιο πάνω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.
2. Επίσης είναι υποχρεωμένο μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων να υποβάλλει στην Αρχή, που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, μέσα σε είκοσι (20) ήμερες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνελεύσεως μαζί με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, τον Ισολογισμό της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτόν.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθοριζομένη ημέρα και ώρα για την Γενική

Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, των αντιπροσώπων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων (αντιπροσώπων) τους.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους μετόχων ή μη η σχετική πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με άλλες επιστολές. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα ή και σε αλλοδαπή Τράπεζα που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση.
3. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων και των εγγράφων αντιπροσωπείας.
4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται σ' αυτή, από το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν αυτής που προβλέπεται από το άρθρο' 6 παρ. 1 εδάφιο α και β' του παρόντος Καταστατικού, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως-των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή πρόωρη λύση της Εταιρείας η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

μέτοχοι, που αποτελούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού έχει προσκληθεί και συγκληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 25

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και ο νομιμοποιούμενος κάτοχος αυτής έχει δικαίωμα ψήφου ανάλογο με το ποσοστό του Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από τη μετοχή.
2. Το δικαίωμα ψήφου που προέρχεται από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν που την έχει σαν ενέχυρο ή στον επικαρπωτή, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κατόχου της μετοχής, του δανειστού που την έχει ενέχυρο ή του επικαρπωτή.
3. Τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν με μετοχές, που δεν ανήκουν σ' αυτές εάν είναι εξουσιοδοτημένες με έγγραφο. Το έγγραφο πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, κατά τον χρόνο της εκδόσεως. Η εξουσιοδότηση που παρέχεται είναι ελεύθερα ανακλητή, δεν μπορεί όμως να δοθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) μηνών.

Άρθρο 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται, κατ' εξαίρεση, με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά. Μπορεί όμως επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση πριν από τη ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα να αποφασίσει αν αυτή θα διεξαχθεί μυστική με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 27

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση για θέματα εκτός αυτών της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στη αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της

Γενικής Συνελεύσεως.
Αν αυτός εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός εμποδίζεται, τότε αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο μέχρι να ελεγχθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών, που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και επίσης μέχρι να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο το οποίο πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος και εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει αλλιώς ομοφώνως.
3. Ο Πρόεδρος που εκλέχθηκε μ' αυτόν τον τρόπο, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής συνέλευσης, για την οποία κρατούνται από το Γραμματέα Πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά οι συζητήσεις που προτείνονται στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται πάνω σ' αυτές τις συζητήσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα αυτής.
4. Εάν κάποιος μέτοχος το ζητήσει, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
5. Εάν στη Συνέλευση είναι παρών ένας μόνο μέτοχος, αυτή την παρακολουθεί ο Αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο της επικύρωσης και σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεώς του από το νόμιμο αναπληρωτή του ή ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή από τον ειδικό εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικότητα να αποφασίζει:
α) Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, και ως τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφια α' και β' του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.
β) Την εκλογή, αντικατάσταση ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 43 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της αμοιβής τους, όπως επίσης και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
γ) Την εκλογή των ελεγκτών και την παύση τους, τον καθορισμό της αμοιβής τους, όπως και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, δ) Την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας,
ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου όπως προβλέπει το άρθρο 3α Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.
ζ) Τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
η) Το διορισμό των εκκαθαριστών και τον καθορισμό της αμοιβής τους όπως και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
θ) Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και
ι) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 29

1. Μετά από την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το Νόμο, ασκούνται από 2 ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση και η οποία τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Αυτοί μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.
2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό τους.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση σ' αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προέρχονται από το άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 31

1. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση, της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στη Δημόσια Αρχή που είναι αρμόδια να ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα των ελέγχων αυτών, η οποία συντάσσεται όπως ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, που είναι σχετική με τον έλεγχο που έχουν κάνει.
3. Οι ελεγκτές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν ευθύνη για οποιοδήποτε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία.
4. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι Εταιρείας που εξαρτώνται απ' αυτήν.

Άρθρο 32

1. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με απαίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 33

1. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως τέτοια, ώστε να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τη λήψη των αποφάσεων αυτών ορίζοντας ημερομηνία, αυτήν, την οποία αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να βριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία αίτηση υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας που ζητούνται στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.
4. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει και πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παρ. 1-4 μέτοχοι, που έκαναν αίτηση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις

μετοχές τους, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 34

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας,' στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, το διορισμό ενός (1) ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
2. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία, από την ημερομηνία της έγκρισής του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Βιβλία, Ισολογισμός και Διάθεση κερδών
Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και σ' αυτή τη βάσει συντάσσει τον Ισολογισμό με απόλυτη σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξαχθεί εύκολα και με ασφάλεια από αυτό η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», ο οποίος οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει κέρδη που επιτεύχθηκαν καθώς και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν.
3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες, όπου παρατίθενται και τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης και παρελθούσης χρήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του Κωδ. Ν. 2490/1920.
4. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση των ελεγκτών και με επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και τα παθητικά, καθώς και στοιχεία του λογαριασμού

αποτελεσμάτων χρήσης, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα.
5. Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτόν, υποβάλλεται προς την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 9 και 10 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε.
8. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τον Ισολογισμό, όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι ειδικά θεωρημένος:
α) Από το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που αυτοί εμποδίζονται ή που δεν υφίστανται τέτοιοι σύμβουλοι από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) Από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, γ) Από το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας.
Όλοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού, από την άποψη της νομιμότητος, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση γραπτά της αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα· τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος ποσοστού τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Α.Ν. 448/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και
γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μπορεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να διατεθεί στο σύνολό του ή ένα μέρος του είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, είτε στους διευθύνοντες, συμπράττοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, διευθυντάς ή στους υπαλλήλους της Εταιρείας, είτε για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για μεταφορά σε νέα χρήση.

Άρθρο 37

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, από τη Γενική Συνέλευση με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε Τραπεζικό Κατάστημα το οποίο ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 38

1. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως συγχρόνως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστικής κατάστασης, σχετικά με την εταιρική περιουσία.
2. Αυτά που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση και Εκκαθάριση
Άρθρο 39

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με τη διάλυση ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει μικρότερη του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας, όπως πιο πάνω, παρ. 1 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) ως τέσσερις (4) από τους μετόχους της Εταιρείας, ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Αυτοί ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται «αυτοδικαίως» την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
6. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, εάν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

7. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστούν από κάθε ευθύνη.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΛΕΥΚΑΔΑ, 21-10-2018

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ"

και διακριτικό τίτλο: «ΓΑΛΗΝΗ ΑΕ»

με αρ. Μ.Α.Ε.: 12613/91/Β/86/05

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 016313643000

του Επιμελητηρίου Λευκάδας

& ΑΦΜ 094069144 της Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

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

ύστερα από την τροποποίηση **του άρθρου 5,**

σύμφωνα με την από **21–10–2018** απόφαση της Ε.Γ.Σ.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **12596/16-05-1986** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αχιλλέα Ιωάννου Τσορτέκη, που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2228/10-06-1986,** στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί και οι τροποποιήσεις του άρθρου **5,** ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο όπως και οι μεταβατικές διατάξεις άρθρα (40-46).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός
Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**.
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα που θα αποδοθεί.

Άρθρο 2

1. **Έδρα** της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λευκάδας στον οποίο η Εταιρεία αποκλειστικά ενάγεται για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μαζί της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας των.

Άρθρο 3

1. Η **διάρκεια** της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας που ορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι : Οι κάθε φύσεως τουριστικές εργασίες και επιχειρήσεις, η ανέγερση ξενοδοχείων και δημιουργία διαφόρων τόπων και κέντρων παραθερισμού ξένων και εντόπιων παραθεριστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μοτέλ, κάμπιγκ κ.λπ.), η ίδρυση νέων συναφών Εταιρειών, οποιασδήποτε νομικής μορφής, η συγχώνευση με άλλες Εταιρείες, η συμμετοχή σ' αυτές, καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία σχετική με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές και μέτοχοι
Άρθρο 5

- Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυσή της ορίσθηκε σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών. **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2228/10-06-1986**

Προσαυξήθηκε:

α) Κατά 10.000.000 δρχ. με το υπ' αριθμόν 3/10-07-1986 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου , με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 1984/22-06-1988**

β) Κατά 12.000.000 δρχ. με το υπ' αριθμόν 21/18-02-1988 πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου με έκδοση 12.000 μετοχών αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 112.000.000 δρχ , διαιρούμενο σε 112.000 μετοχές , των 1.000 δρχ. εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 4184/13-12-1989**

γ) Κατά 17.231.000 δρχ. με το υπ' αριθμόν 38/02-11-1989 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , με το οποίο αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση δρχ. 17.231.000 , ποσό που προήλθε εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με την Ε-2665/84/22.2.88 απόφαση του ΥΠ.Ε.Θ.Ο. Εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν στους μετόχους 17.231 μετοχές των 1.000 δρχ. έκαστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 129.231.000 δρχ. διαιρούμενο σε 129.231 μετοχές των 1000 δρχ. έκαστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 223/30-01-1990**

δ) Κατά 87.489.387 δρχ. με το υπ' αριθμόν 75/26-08-1994 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , όπου αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και εκδόθηκαν 129.231 νέες μετοχές αξίας 1.677 δρχ. εκάστη . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 216.720.387 δρχ.

ε) Κατά 82.984.668 δρχ. με απόφαση της υπ' αριθμόν 10/30-06-1997 Γενικής Συνέλευσης με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αντίστοιχου Ποσού. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 299.705.055 δρχ.

στ) Κατά 80.402.945 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων βάσει Ν.2065/92 με το πρακτικό 116/28-12–1998 Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι συνολικό το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 380.108.000 δρχ. και εκδόθηκαν 190.054 νέες μετοχές αξίας 2.000 δρχ. εκάστη.

ζ) Με την υπ' αριθμόν 17/29-12-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο σε 1.115.504 ευρώ ,

- με μείωση κατά 0,04 ευρώ και
- αύξηση κατά 103.506,52 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των Παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που προέκυψε την 31/12/2000 και
- με κεφαλαιοποίηση επίσης ποσού 0,71 ευρώ από υπεραξία προηγούμενων ετών.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 1.219.010,52 ευρώ διαιρούμενο σε 302.484 μετοχές αξίας 4,03 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 11243/21-10-2003**

η) Με την από 24-07-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 2.730.489,48 ευρώ και ανέρχεται σήμερα σε 3.949.500 ευρώ διαιρούμενο σε 1.579.800 μετοχές αξίας 2,5 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 8576/02-08-2006**

θ) Με την από 31-12-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 130.500,00 ευρώ .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.080.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.632.000 μετοχές αξίας 2,5 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 10775/16-09-2010**

ι) Με την από 31-12-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 750.100,00 ευρώ .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.830.100,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.932.040 μετοχές αξίας 2,5 ευρώ εκάστη. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 10784/16-09-2010**

κ) Με την από 21-10-2018 έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 2.860.000,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.970.100,00 ευρώ διαιρούμενο σε 788.040 μετοχές αξίας 2,50 ευρώ εκάστη.

2. Με τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 2α του ΚΝ 2190/20. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η προβλεπόμενη υπό του άρθρου 15 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει, εφ' άπαξ ή κατ' επανάληψη, το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλάσιου του πιο πάνω αναφερόμενου αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Η αύξηση αυτή που γίνεται κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 2 δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί είτε εφ' άπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών:

α) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νομική σύστασή της Εταιρείας ή μέσα σε πενταετία από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, με3χρι το διπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του και

β) μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που είχε αρχικά καταβληθεί ή το διπλάσιο μετά από έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

2. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του-Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου' καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής με μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεώς των νέων μετοχών της Εταιρείας, μετόχων και κατά αναλογία της συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος που τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μετοχές που δεν ανέλαβαν, σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι παλαιοί μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Ο τρόπος, ο χρόνος, η αξία και το είδος των μετοχών που εκδόθηκαν και που αντιστοιχούν στην αύξηση του κεφαλαίου που γίνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε αυτή την αύξηση. (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκαν ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο μέσα σ' αυτήν την προθεσμία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και όχι μεταβιβάσιμες σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο β' του άρθρου 4 του Ν.4. 1297/1972, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1591/86 μετά την οποία γίνονται αυτοδικαίως ανώνυμες, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται σύμφωνα με τη κρίση και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αφού αποκοπούν από το διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου - που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι όταν εκδοθούν, μπορούν να παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και με επιστροφή των προσωρινών τίτλων. Στη συνέχεια οι πιο πάνω προσωρινοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων για αντικατάσταση παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο. Οι μετοχές υπογράφονται από τα πιο πάνω πρόσωπα.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζονται περισσότεροι παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Εάν περισσότερα πρόσωπα τυγχάνουν συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα (ενεχύρου, επικαρπίας κ.λπ.) στη μετοχή, οφείλουν υποχρεωτικά να διορίζουν ένα και μόνο εκπρόσωπό τους, ο οποίος ορίζεται με κοινή συμφωνία, ώστε να τους εκπροσωπεί στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον διορισμό του εκπροσώπου αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση του ετήσιου μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση του ανάλογου μέρους της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται.

Άρθρο 8

1. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται απέναντι σε τρίτους και στην εταιρεία πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον σύμφωνα με το νόμο κάτοχο της μετοχής και η κυριότητα του τίτλου της δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν ή τον αντιπρόσωπο ή τον διάδοχό του, των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων αρμοδίων Οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Ο μέτοχος έχει όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από το Νόμο και το Καταστατικό. Αυτός ενασκεί τα δικαιώματά του σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να δικαιούται να αξιώσει άλλη, με άλλο τρόπο, συμμετοχή στη διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί υπολογίζεται για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων, αφετέρου ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας που οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος του μετόχου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των Πρωτοδικών στην έδρα της Εταιρείας. Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που αφορούν τους μετόχους και την Εταιρεία ενεργούνται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
3. Μέτοχοι και γενικά οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και δανειστές αυτών, καθώς επίσης οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της Εταιρείας από κάποια νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυροδανειστές κ.λπ.) σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ή να πάρουν οποιοδήποτε άλλο προφυλακτικό μέτρο κατά της Εταιρείας.

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται onto το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται onto τέσσερα (4) τουλάχιστον και έξι (6) το πολύ μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση για 3ετή θητεία από μετόχους ή μη μετόχους ή υπαλλήλους της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτο πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται αυτή. Η θητεία τους αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. Οι σύμβουλοι που εξέρχονται μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε, αφού υποβάλει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτήν.

Άρθρο 10

1. Εάν ένα σύμβουλος δεν μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του, να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί.
2. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εκπροσώπησή του, για το χρονικό διάστημα που θα απουσιάζει από το συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο.
Η εντολή αυτή είναι δυνατόν να δοθεί με απλή επιστολή ή με τηλεγράφημα που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) έχουν την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την εκκένωση της θέσεως, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη τους συμβούλου, που εκκενώθηκε η θέση. Αυτός ο διορισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σαν χρόνος θητείας υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος που απέμεινε στη θητεία αυτών, τους οποίους αυτοί αντικατέστησαν. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στη περίπτωση που η εκλογή τους ως οριστικών συμβούλων δεν επικυρωθεί από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 11

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, ο σύμβουλος όμως που αντιπροσωπεύει άλλον απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποτέ δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός (1) μόνο συμβούλου περισσότερες onto δύο (2) ψήφοι, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική του ψήφος.
Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή έχουν ατομική ευθύνη από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της Εταιρείας για κάθε πταίσμα τους. Δεν έχουν καμιά ευθύνη προσωπικά απέναντι στους μετόχους ατομικά ή τρίτους, για την γενική διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.
Οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι της Εταιρείας είναι υπόχρεοι για κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 13

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αποζημίωση που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε αυτοπρόσωπη συμμετοχή του μέλους στις συνεδριάσεις του. Η αποζημίωση καθορίζεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και βαρύνει την Εταιρεία άσχετα με το αν υπάρχουν ή όχι κέρδη μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή τους.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται το ποσό της από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή είναι δυνατόν να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που λήφθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
4. Σχετικά με τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, τις οποίες τις οποίες παρείχαν στην Εταιρεία πάνω στη βάση ειδικής μισθώσεως εργασίας ή εντολής η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψή της. Αυτό ισχύει και για συμβούλους, που αναπληρώθηκαν όπως επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, το οποίο εκλέγει μεταξύ των μελών στη πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ή τους Διευθύνοντες, εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους όπως επίσης και τους αναπληρωτές τους, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του συμβούλου και αναθέτει σε καθένα χωριστά ή σε περισσότερους μαζί την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος, Εντεταλμένου Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει το δικαίωμα υπογραφής σε συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, αφού καθορίσει τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιοσδήποτε τρίτος που έχει ορισθεί από αυτό.
5. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Προεδρείου αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην επόμενη συνεδρίασή του.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εάν αυτός εμποδίζεται, του Αντιπροέδρου στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος, σε περίπτωση που εμποδίζεται ή απουσιάζει νόμιμα ο αντιπρόεδρος αυτού, το κρίνει σκόπιμο για το συμφέρον της Εταιρείας ή όταν το ζητήσουν αυτό δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία αναφέρουν στην σχετική αίτησή τους και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν ή όταν ο νόμος απαιτεί.
2. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις που αναφέρουν τον τόπο τη χρονολογία, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του και δίνονται δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
3. Σε περίπτωση που ζητούν την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2). από τους συμβούλους, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος: α) Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα (10) ημέρες ή περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, β) Να γράφει οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
4. Εάν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αμελεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να το συγκαλέσουν. δύο (2) σύμβουλοι με γραπτή δήλωσή τους η οποία δίνεται στους υπόλοιπους συμβούλους και η οποία ορίζει την ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως, τον τόπο και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Μέλη της διευθύνσεως της Εταιρείας, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου

μπορούν, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 17

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού εξαιρείται. Σχετικά με προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών τα οποία συντάσσονται από τον γραμματέα που εκλέχθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, από τους συμβούλους που παρίσταντο αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση και από τον γραμματέα, εφ' όσον είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας από τους συμβούλους δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του περιληπτικά, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη αποφάσεως, κατά τη συνεδρίαση.
Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν δημιουργεί καμία ακυρότητα για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα.
4. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που έχουν παρθεί και γράφονται σ' αυτά τα μέλη που ήταν παρόντα, με ποια πλειοψηφία πάρθηκαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις περιληπτικά.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρό του. Κατά τον χρόνο έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος μετά από απόφαση του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας ή και από υπαλλήλους της. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλες Αρχές ή προς Τράπεζες ή και οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμον αναπληρωτή ή τον εντεταλμένον γι' αυτό σύμβουλον, εάν όμως αυτός εμποδίζεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων και έχει την απεριόριστη εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων, κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και για κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό της Εταιρείας, εκτός από εκείνες τις αποφάσεις πράξεις και ενέργειες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το παρόν Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή όταν έχει ήδη αποφασίσει αυτή σχετικά με αυτά. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, έχει τις εξουσίες που ακολουθούν πιο κάτω η δε αρίθμησή

τους είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική :
α) εκπροσωπεί ενεργώντας συλλογικά την Εταιρεία στα Δικαστήρια και έξω από τα Δικαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επίσης και γενικά κάθε Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής ή κάποιας άλλης Αρχής, Οργανισμού κάθε φύσεως που έχει την έδρα του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, φυσικών και νομικών προσώπων,
β) Να εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιαδήποτε ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα κατά των αποφάσεων πολιτικών Διοικητικών, Ποινικών Δικαστηρίων, ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ένδικα μέσα, προσωρινά προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα και από προνόμια. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Καταργεί δίκες, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και κάτω από οποιουσδήποτε όρους.
γ) Διορίζει διαιτητές, νομικούς συμβούλους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Παρίσταται σαν Πολιτικός ενάγων για κάθε ηθική βλάβη. Ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, κατασχέσεις εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών και συναινεί σε άρση αυτών ή στην αλλαγή της σειράς των υπέρ της Εταιρείας εγγεγραμμένων υποθηκών ή προσημειώσεων. Αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πάσης αξίας. Αποκτά και μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις. Συνομολογεί δάνεια εκτός από δάνεια, με ανώνυμες ομολογίες, παρέχων ως εμπράγματο ασφάλεια υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα επί της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας κάτω από οποιουσδήποτε όρους, τους οποίους εγκρίνει. Συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες. Επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται για την Εταιρεία.
δ) Ενεργεί κάθε μίσθωση κτιρίων ή εκμίσθωση αυτών, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε αγορές κάθε φύσεως, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία. Αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια επιταγές και κάθε γενικά έγγραφο σε διαταγή. Αγοράζει και πουλάει χρεόγραφα, δίνει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ε) Παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς Τράπεζες και τρίτους για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς οίκους του εξωτερικού, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν κάθε φορά και τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας χρηματικά ποσά σε Ελληνικές δραχμές ή σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα για ορισμένη προθεσμία αποδόσεως και σε ανοικτό λογαριασμό, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή. Εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε άλλο Οργανισμό. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, συμμετέχει σε δημοπρασίες, προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, παραλαμβάνει και εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία.
στ) Έχει το απεριόριστο και σε οποιοδήποτε χρόνο δικαίωμα ελέγχου του Ταμείου της

αλληλογραφίας των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Κλείνει τα βιβλία και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει μαζί με την έκθεση πεπραγμένων, όπως επίσης και της έκθεσης των ελεγκτών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για έγκριση και προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών, τα ποσά που θα πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.
ζ) Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνελεύσεων και τα σχετικά με τη δημοσίευση για την σύγκλησή τους, όπως ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος, υποβάλλει προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση ή μείωση του συμβατικού χρόνου διάρκειας της Εταιρείας ή διά τη διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για την μετατροπή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (τύπο) Εταιρείας ή για την συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία.
η) Συντάσσει τους αναγκαίους Κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού των Υποκαταστημάτων κ.λπ. καθορίζει τον τρόπο των εργασιών τους και ρυθμίζει τα σχετικά με την εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας.
θ) Συνάπτει τις συμβάσεις αντιπροσωπείας με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, καθώς και αυτές τις κτήσης και εκμετάλλευσης κάθε δικαιώματος ή προνομίου που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
ι) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως επίσης και την ίδρυση και εκμετάλλευση νέων επιχειρήσεων.
ια) Διορίζει και παύει το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εταιρείας όπως οι Διευθυντές, υπάλληλοι, εργάτες όπως επίσης οι Διευθυντές Υποκαταστημάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων, αποθηκών, πρατηρίων, γραφείων, πράκτορες και αντιπρόσωποι της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητά τους, όπως επίσης και τις αμοιβές τους, εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές επειδή βαρύνουν την Εταιρεία, πρέπει να εγκρίνονται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 13 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού και
ιβ) Γενικά για κάθε άλλο θέμα, που έχει σχέση με τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται σ' αυτό το Καταστατικό.
2. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου τα δάνεια που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις όπως και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται απ' αυτό, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σύμφωνα με την κάθε περίπτωση.
3. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη δυνατότητα να αναθέτει με απόφασή του $_3$ε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση αφού έχει συγκληθεί από το Διοικητικοί Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το θεωρήσει απαραίτητο ή είναι υποχρεωμένο από το Νόμο να το κάνει.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθένα από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιυβρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες και σε μια από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 1044/1980. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται πιο πάνω συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλεται όπως πιο πάνω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.
2. Επίσης είναι υποχρεωμένο μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων να υποβάλλει στην Αρχή, που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, μέσα σε είκοσι (20) ήμερες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνελεύσεως μαζί με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, τον Ισολογισμό της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτόν.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθοριζομένη ημέρα και ώρα για την Γενική

Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, των αντιπροσώπων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων (αντιπροσώπων) τους.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους μετόχων ή μη η σχετική πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με άλλες επιστολές. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα ή και σε αλλοδαπή Τράπεζα που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση.
3. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων και των εγγράφων αντιπροσωπείας.
4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται σ' αυτή, από το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν αυτής που προβλέπεται από το άρθρο' 6 παρ. 1 εδάφιο α και β' του παρόντος Καταστατικού, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως-των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή πρόωρη λύση της Εταιρείας η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

μέτοχοι, που αποτελούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού έχει προσκληθεί και συγκληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 25

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και ο νομιμοποιούμενος κάτοχος αυτής έχει δικαίωμα ψήφου ανάλογο με το ποσοστό του Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται από τη μετοχή.
2. Το δικαίωμα ψήφου που προέρχεται από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν που την έχει σαν ενέχυρο ή στον επικαρπωτή, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κατόχου της μετοχής, του δανειστού που την έχει ενέχυρο ή του επικαρπωτή.
3. Τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν με μετοχές, που δεν ανήκουν σ' αυτές εάν είναι εξουσιοδοτημένες με έγγραφο. Το έγγραφο πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, κατά τον χρόνο της εκδόσεως. Η εξουσιοδότηση που παρέχεται είναι ελεύθερα ανακλητή, δεν μπορεί όμως να δοθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) μηνών.

Άρθρο 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται, κατ' εξαίρεση, με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά. Μπορεί όμως επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση πριν από τη ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα να αποφασίσει αν αυτή θα διεξαχθεί μυστική με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 27

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση για θέματα εκτός αυτών της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στη αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της

Γενικής Συνελεύσεως.
Αν αυτός εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός εμποδίζεται, τότε αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο μέχρι να ελεγχθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών, που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και επίσης μέχρι να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο το οποίο πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος και εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει αλλιώς ομοφώνως.
3. Ο Πρόεδρος που εκλέχθηκε μ' αυτόν τον τρόπο, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής συνέλευσης, για την οποία κρατούνται από το Γραμματέα Πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά οι συζητήσεις που προτείνονται στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται πάνω σ' αυτές τις συζητήσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα αυτής.
4. Εάν κάποιος μέτοχος το ζητήσει, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
5. Εάν στη Συνέλευση είναι παρών ένας μόνο μέτοχος, αυτή την παρακολουθεί ο Αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο της επικύρωσης και σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεώς του από το νόμιμο αναπληρωτή του ή ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή από τον ειδικό εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικότητα να αποφασίζει:
α) Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, και ως τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφια α- και β' του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.
β) Την εκλογή, αντικατάσταση ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 43 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση της αμοιβής τους, όπως επίσης και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
γ) Την εκλογή των ελεγκτών και την παύση τους, τον καθορισμό της αμοιβής τους, όπως και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, δ) Την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας,
ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου όπως προβλέπει το άρθρο 3α Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.
ζ) Τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
η) Το διορισμό των εκκαθαριστών και τον καθορισμό της αμοιβής τους όπως και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
θ) Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και
ι) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 29

1. Μετά από την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το Νόμο, ασκούνται από 2 ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση και η οποία τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Αυτοί μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.
2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό τους.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση σ' αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προέρχονται από το άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 31

1. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση, της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στη Δημόσια Αρχή που είναι αρμόδια να ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα των ελέγχων αυτών, η οποία συντάσσεται όπως ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, που είναι σχετική με τον έλεγχο που έχουν κάνει.
3. Οι ελεγκτές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους έχουν ευθύνη για οποιοδήποτε πταίσμα και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία.
4. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι Εταιρείας που εξαρτώνται απ' αυτήν.

Άρθρο 32

1. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με απαίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 33

1. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως τέτοια, ώστε να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τη λήψη των αποφάσεων αυτών ορίζοντας ημερομηνία, αυτήν, την οποία αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να βριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία αίτηση υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας που ζητούνται στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.
4. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει και πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παρ. 1-4 μέτοχοι, που έκαναν αίτηση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις

μετοχές τους, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 34

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας,' στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, το διορισμό ενός (1) ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
2. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία, από την ημερομηνία της έγκρισής του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Βιβλία, Ισολογισμός και Διάθεση κερδών
Άρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και σ' αυτή τη βάσει συντάσσει τον Ισολογισμό με απόλυτη σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξαχθεί εύκολα και με ασφάλεια από αυτό η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», ο οποίος οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει κέρδη που επιτεύχθηκαν καθώς και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν.
3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες, όπου παρατίθενται και τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης και παρελθούσης χρήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του Κωδ. Ν. 2490/1920.
4. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση των ελεγκτών και με επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και τα παθητικά, καθώς και στοιχεία του λογαριασμού

αποτελεσμάτων χρήσης, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα.
5. Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτόν, υποβάλλεται προς την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 9 και 10 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε.
8. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τον Ισολογισμό, όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι ειδικά θεωρημένος:
α) Από το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που αυτοί εμποδίζονται ή που δεν υφίστανται τέτοιοι σύμβουλοι από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) Από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, γ) Από το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας.
Όλοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού, από την άποψη της νομιμότητος, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση γραπτά της αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα· τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος ποσοστού τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Α.Ν. 448/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και
γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μπορεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να διατεθεί στο σύνολό του ή ένα μέρος του είτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, είτε στους διευθύνοντες, συμπράττοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, διευθυντάς ή στους υπαλλήλους της Εταιρείας, είτε για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για μεταφορά σε νέα χρήση.

Άρθρο 37

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, από τη Γενική Συνέλευση με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε Τραπεζικό Κατάστημα το οποίο ορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 38

1. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως συγχρόνως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστικής κατάστασης, σχετικά με την εταιρική περιουσία.
2. Αυτά που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση και Εκκαθάριση
Άρθρο 39

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με τη διάλυση ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει μικρότερη του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας, όπως πιο πάνω, παρ. 1 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) ως τέσσερις (4) από τους μετόχους της Εταιρείας, ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Αυτοί ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται «αυτοδικαίως» την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
6. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, εάν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

7. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστούν από κάθε ευθύνη.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΛΕΥΚΑΔΑ, 21–10–2018

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ