Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **12/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1556183**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004589001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1763759**, η με **αριθμό 551/19 - 11/06/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκαν** οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 5**, **8**, **9**, **10**, **11**, **12**, **13**, **14**, **15** & **16** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004589001000**, σύμφωνα με την από **03/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ.Πρωτ.: 551-11/06/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

δ.τ.

«SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

ΑρΜΑΕ: 50632/04/Β/01/119(2002)

Αριθμός ΓΕΜΗ: 4589001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1°
Σύσταση - Επωνυμία: Συνίσταται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της εταιρίας ορίζεται ο «SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2°
Έδρα και Υποκαταστήματα: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής και γραφεία της στην οδό Ντάλιας, αριθμός 30. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3°
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 4°
Σκοπός: Ο σκοπός της εταιρίας θα είναι:
Η εισαγωγή, εξαγωγή, έκδοση, διανομή και κυκλοφορία περιοδικών, βιβλίων και παντός είδους εντύπων πλην εφημερίδων.
Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η εταιρία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα και να συμμετέχει σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
β) Να παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσης, τριτεγγυήσεις κλπ στο όνομα της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον η εγγύηση εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό, γ) Να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

1.- Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €) η καθεμία.

⇒ Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων δραχμών (20.445.000,00) ή εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) και διαιρείτο σε χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριάντα επτά δραχμών και πενήντα λεπτών (17.037,50) ή πενήντα ευρώ (50,00 €).

⇒ Με την από 30/6/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (6.750,00 €), με ισόποση καταβολή μετρητών και έκδοση 135 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 € η καθεμία και ανήλθε στο ποσό των 66.750,00 €, διαιρούμενο σε 1.335 μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 €.

⇒ Με την από 16/10/2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των 33.250,00 €, εν μέρει και κατά ποσό 33.250,00 € με καταβολή μετρητών και εν μέρει, κατά ποσό 14.850,00 € με κεφαλαιοποίηση κερδών και ανήλθε στο ποσό των 100.000,00 €, διαιρούμενο σε 2.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 € η καθεμία. .

⇒ Με την από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά το ποσό των 400.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση παθητικού και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €) η καθεμία και ανήλθε στο ποσό των 500.000,00 €, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 € η καθεμία.

⇒ Με την από 3η Μαΐου 2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά το ποσό των 500.000,00 € με κεφαλαιοποίηση παθητικού και έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 € η καθεμία και ανήλθε στο ποσό του 1.000.000,00€, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 € η καθεμία.

2.- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου : α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (ι) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά (ιι) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε

μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου . Η παραπάνω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 . Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση .

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 και άρθρο 22 παρ. 1 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι και το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Σε περίπτωση που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του παρόντος, αποφασίζεται η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει μετοχές σε εκείνους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντίστοιχα.

δ) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

ε) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου , απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου :

(α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας .

δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από την ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Συνέλευση των μετόχων , δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των εδαφίων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου , η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1 εδ. α' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
ε) Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
4. Ανάληψη Μετοχών :
α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης . Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη < επί αποδείξει> επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου

7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τα εδάφια (α) και (β) της παρούσας παραγράφου .
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
ε) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πιο πάνω εδάφιο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο .
5. Τιμή έκδοσης μετοχών : Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της πάνω από το άρτιο τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο » . Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των δραχμών είκοσι πέντε (25). Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης .

ΑΡΘΡΟ 6°
Μετοχές
1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών που τυχόν θα εκδοθούν,

είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από έναν Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7°

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχος ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία Μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της εταιρίας, διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την εταιρία θα γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας και θα θεωρούνται έγκυρες.

3. Δικαίωμα των Μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με ης μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά, όπως ορίζουν ο νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

4. Υποχρεώσεις των Μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν.

5. Μεταβίβαση Μετοχών: Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας, απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μέτοχους ως εξής:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως επί αποδείξει στους λοιπούς μετόχους την πρόθεσή του αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα των πωλούμενων μετοχών, την

χρονική περίοδο εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών.
(β) Οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους επιθυμεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη σχετική επιθυμία του εγγράφως επί αποδείξει στον προσφέροντα μέτοχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η γνωστοποίηση εκάστου ενδιαφερόμενου μετόχου δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει αντιπρόταση. Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μεταβιβάζων μέτοχος, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μετόχων ευθέως ανάλογα προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς.
(γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του παρόντος, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι που έχει θέσει ο προσφέρων τις μετοχές μέτοχος, επιτρέπει στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του να προχωρήσει ελεύθερα στη διάθεση αυτών προς οιονδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που είχε θέσει στην πρόταση του προς τους λοιπούς μετόχους.
(δ) Οι διατάξεις των παραγράφων (α) έως και (γ) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο σε νομικό πρόσωπου που ελέγχεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο δια της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου κατά 51% ή στην περίπτωση που ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο προς συγγενή του πρώτου βαθμού. Περαιτέρω, οι διατάξεις των παραγράφων (α) έως και (γ) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής μετόχου προς φυσικό πρόσωπο ή εκκαθάριση του μετόχου που τυγχάνει φυσικό πρόσωπο ή συγχώνευση ή διάσπαση ή γενικώς μεταβολή της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8°

1. Όργανα Διοίκησης: Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο όμως υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου.
2. Σύμβουλος-Διαχειριστής: Η Γενική Συνέλευση μπορεί αντί διοικητικού συμβουλίου να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο –

διαχειριστή, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 115 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Όλες οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού που αναφέρονται στο διοικητικό συμβούλιο, ισχύουν και για τον Σύμβουλο – Διαχειριστή στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του ως μονομελούς οργάνου.

3. Εκπροσώπηση της εταιρίας: Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον σύμβουλο – διαχειριστή ανά περίπτωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα, η περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής του.

ΑΡΘΡΟ 9°
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ανά περίπτωση, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση . Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε έξι (6) έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
3. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αντικατάσταση Συμβούλων εξαιτίας Θανάτου, Παραίτησης κ.λπ:

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ή ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ανά περίπτωση, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μή. Την ίδια δυνατότητα περαιτέρω ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του έχει και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, σε περίπτωση εκλογής τέτοιου από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο. Η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο δύνανται να εκλέξουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου ή/και διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του και τον διευθύνοντα σύμβουλο οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.
3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 13°

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Λήψη αποφάσεων
1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών σύμβουλος με έγγραφη φυσική ή ηλεκτρονική επιστολή του, απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο :
Πρακτικά συνεδριάσεως
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβούλου – διαχειριστή ανά περίπτωση, καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή τον σύμβουλο – διαχειριστή ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται

στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
3. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 16°:
Καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Υποχρέωση Πίστεως- Ανταγωνισμός

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο σύμβουλος – διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο σύμβουλος – διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, όπως ειδικότερα ο νόμος ορίζει.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, ο σύμβουλος – διαχειριστής καθώς και οι διευθυντές αυτής, μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται · να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους

διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:
(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.
(β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.
(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου παρ. 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.
(δ) Την έγκριση ή αναμόρφωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα,
(στ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες, διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.
(η) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό.
(θ) Τη διάλυση της εταιρίας, την αλλαγή εθνικότητας, την παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευση της με άλλη, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρίας, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης, τη μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.
(ι) Τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 18°
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19°

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπει να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η σχετική άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τη Μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια

οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και ..εάν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, επιπλέον σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση,, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρίας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους. (γ Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για

οποιοδήποτε λόγο και αιτία ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική τίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.
(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική αιτιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά, (ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφασίζει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, (στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Διατυπώσεις για τη Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών:
Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.
2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους

μετόχους. Η εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.
3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού, στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 21°
1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά από την πρόσκληση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στην παράγραφο 2, εδ. (β) του άρθρου 5 του καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, (θ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, (ι) τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, (ια) τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το προσωπικό της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και (ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονταν μέτοχοι, που-εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2)

τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί κα*. απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22°

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
3. Εξαιρετική Πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23°

1. Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα η δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 4 του καταστατικού αυτού, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη λύση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.
2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των

παριστάμενων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25°

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και έναν αναπληρωτή του, ή δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν άδεια οικονομοτεχνικού επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών καθορίζει την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών, ενώ η αμοιβή των απλών ελεγκτών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών: Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
3. Διορισμός και Αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον διορισμό αυτόν, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα
περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26°

1. Έλεγχος από τη Μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεσθεί

2. Έλεγχος από τη Μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχος που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκαταστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη και λήγει την 31.12.2002.

2. Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας- της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις, μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά στη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Δημοσιεύσεις: Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται:
(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, (β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Α,θήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190,1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση που η έδρα της εταιρίας βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 3, πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28°

Καθαρά Κέρδη και η Διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και. κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων, συνιστά τα καθαρά κέρδη της εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:
α) Πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών, (β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, (γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε
μεταφέρεται για κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση είτε σε έκτακτο αποθεματικό. Ί

ΑΡΘΡΟ 29°
1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
2. Προσωρινό μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα, όπως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρίας. Το μέρισμα που διανέμεται δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ό

Λύση της Εταιρίας: Η εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

β) Πριν τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού, γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λύση της.

3. Εκκαθάριση της Εταιρίας: Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζα τους εκκαθαριστές.

4. Αναβίωση της Εταιρίας: Αν η εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η εταιρία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 31°

1. Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με σχετική απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένος μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της εταιρίας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. (γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, (δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία, (ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει ο καθένας από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 32°

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις να προκαλέσουν την σύγκληση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-24 του καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα 8-16 το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό

Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς εκκαθάρισης.
2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν της από 21ης Μαρτίου 2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
Ο νόμιμος εκπρόσωπος