Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα 08/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1575162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **265501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1786432**, η με αριθμό 3484 - 04/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 265501000 σύμφωνα με την από 11/06/2019 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 Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3484 - 04/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1

Μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε." η υπό συμβαλλομένων προσωπική ξενοδοχειακή Επιχείρηση.

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία οπουδήποτε, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλλοδαπή.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε πεντηκονταετής (50 έτη), αρχόμενη από την νόμιμη σύστασή της, ήτοι από την καταχώρηση στο με αριθμό 758/12.06.1969 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της υπουργικής αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού αυτής.
2. Με την από 11 Ιουνίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών από τη λήξη της, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 2069.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητική του παρόντος άρθρου, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία».

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατά συνέχιση της ατομικής επιχείρησης των συμβαλλομένων ανέγερση στην Εύβοια στην θέση "Μαλακόντα" Ερέτριας ξενοδοχείον, ως και η εκμετάλλευσή του, η ανέγερση και η εκμετάλλευση και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει (ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ κλπ) και κάθε συναφής εργασίας. Η απόκτηση μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.

Η συμμετοχή της εταιρείας σε συναφείς υφιστάμενες ή σε μέλλουσες να συσταθούν επιχειρήσεις. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να συντελεσθεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) διαιρέθηκε σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε κατά οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος ως αναγράφεται στο Καταστατικό της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο 758/12-06-1969 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

α) Με την από 01-10-1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών, η αύξηση δε αυτή δημοσιεύθηκε στο 1921/08-12-1975 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

β) Με την από 30-06-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 3γ του Ν. 542/1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000) με την έκδοση διακοσίων σαράντα οκτώ (248) νέων μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (12.248.000) δραχμών, η αύξηση δε αυτή δημοσιεύθηκε στο 78/25-01-1978 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

γ) Με την από 20-07-1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (4.752.000) δρχ. με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (4.752) νέων μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000), η αύξηση δε αυτή δημοσιεύθηκε στο 347/25-02-1982 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

δ) Με την από 30-06-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σε εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 1249/1985 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (11.900.000) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά επτακόσιες (700) δραχμές κάθε μετοχή και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (28.900.000) δραχμών, ήτοι δέκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων (1.700) δραχμών η κάθε μία.

ε) Με την από 04-05-1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής όλων των μετοχών της Εταιρείας από χίλιες επτακόσιες (1.700) σε χίλιες (1.000) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) νέων μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (37.400.000) δραχμών, η αύξηση δε αυτή δημοσιεύθηκε στο 3474/31-12-1984 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

στ) Με την από 30-06-1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (77.400.000) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών, ονομαστικών μέχρι της εξοφλήσεως της αξίας τους, οι οποίες καθίστανται στη συνέχεια αυτοδικαίως ανώνυμες ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η καταβολή της αξίας κάθε μετοχής θα γίνεται τμηματικά ήτοι το ½ αυτής μέχρι τις 10-07-1986, το ¼ αυτής μέχρι τις 31-08-1986 κι το υπόλοιπο ¼ αυτής μέχρι τις 31-09-1986.

ζ) Με την από 21 Νοεμβρίου 1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (97.400.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικών μέχρι την εξόφληση της αξίας τους, οι οποίες καθίστανται στη συνέχεια αυτοδικαίως ανώνυμοι,

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία και οι οποίες θα παραδοθούν στους παλαιούς μετόχους εφόσον αυτοί ασκήσουν νομίμως δικαίωμα προτίμησης άλλως θα κληθούν άλλα τρίτα πρόσωπα προς ανάληψή των.

η) Με την 30 Ιουνίου 1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε όπως σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/1988, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε εκατόν ογδόντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα (189.890.000) χιλιάδες δι' εκδόσεως ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (92.490) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. οι οποίες παραδόθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους.

θ) Με την από 30 Ιουνίου 1998 απόφαση της ετήσιας Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε σύμφωνα με άρθρο 20, 21, 22, 23 Ν. 2065/1992 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. εξήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδομήντα (68.930.070).

Για την παραπάνω αύξηση δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές αλλά παρέμειναν οι ήδη σε κυκλοφορία εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες μετοχές αυξανόμενης της αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. τριακόσιες εξήντα τρεις (363). Η αξία της μετοχής καθορίσθηκε σε δρχ. χίλιες τριακόσιες εξήντα τρεις (1.363.) η κάθε μία.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων εβδομήντα δρχ. (258.820.070) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα (198.890) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία 1.363 δρχ.

ι) Με την από 30 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές 1.363 σε Ευρώ 4 και συνακόλουθα η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από δραχμές 258.820.070 σε Ευρώ 759.560. Συνακόλουθα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τα ανωτέρω ανέρχεται σε 759.560 Ευρώ και διαιρείται σε 189.890 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 4 Ευρώ.

Επίσης με την αυτή από 30 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 300.720 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του συνόλου του σχηματισθέντος αποθεματικού «διαφορές από υπεραξία αναπροσαρμογής

παγίων» και με συνακόλουθη έκδοση 75.180 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4 Ευρώ εκάστης.

Έτσι μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 1.060.280 Ευρώ διαιρούμενο σε 265.070 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 4 Ευρώ εκάστης.

ια) Με την απόφαση της 10 Ιουνίου 2006 της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι Ευρώ (75.720,00 €) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του συνόλου του σχηματισθέντος αποθεματικού «Διαφορές από υπεραξία αναπροσαρμογής των παγίων» με συνακόλουθη έκδοση 18.930 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τέσσερα Ευρώ (4 €) Ευρώ εκάστης.

Ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες (1.136.000,00 €) Ευρώ διαιρούμενο σε 284.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ (4 €) Ευρώ εκάστης.

ιβ) Με την απόφαση της 30/06/2010 της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (152.000,00 €) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του συνόλου του σχηματισθέντος αποθεματικού «Διαφορές από υπεραξία αναπροσαρμογής των παγίων» με συνακόλουθη έκδοση 38.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τέσσερα Ευρώ (4 €) Ευρώ εκάστης.

Ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες (1.288.000,00 €) Ευρώ διαιρούμενο σε 322.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ (4 €) Ευρώ εκάστης.

ιγ) Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων πέντε χιλιάδων Ευρώ (805.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 2,50 Ευρώ, ήτοι από 4,00 Ευρώ σε 1,50 Ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων Ευρώ (483.000,00 €) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (322.000) κοινές, ονομαστικές

μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) εκάστης.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσης εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή του που πρέπει να λαμβάνετε με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε βαθμηδόν, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Με εξαίρεση τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ. Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατο (1/10) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει και τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους υπόλοιπους όρους της αύξησης του κεφαλαίο.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές κατά το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία άσκησης του παρόντος δικαιώματος των μετόχων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι δε μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα μετά από απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πρέπει να συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

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 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και ΕΠΕ) με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2120/20 ως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα σε ένα δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης αυτής, υποβαλλόμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οι έχοντες επ' αυτής δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με το αυτό πρόσωπο. Αν διαφωνούν, το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ ταύτης δικαιωμάτων.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ποσό της καταβολής του, ήτοι στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας. Το μέρισμα καταβάλλεται εγκύρως σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης χωρίς έρευνα περί της κυριότητας της μετοχής.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8

1. Μέτοχοι με αυτή την ιδιότητα, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, δανειστές αυτών καθώς και οι με νόμιμη αιτία κάτοχοι μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων εταιρείας ή επιδιώξουν την εκκαθάριση και διανομή αυτής, ούτε μπορούν να αναμιχθούν με οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό της εταιρείας, είναι δε υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, οπουδήποτε δε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο σ' αυτήν, διαφορετικά η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη τα οποία μπορεί και να μην είναι μέτοχοι.
2. Ουδέποτε ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία για θητεία μέχρι έξη (6) χρόνων που δεν μπορεί να την υπερβεί.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πρόωρης αποχώρησης μέλους ή μελών του, και εφ' όσον τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία (3) έχει την υποχρέωση να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο πρόωρα απεχώρησαν.

Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η πρώτη από την κατά τ' ανωτέρω εκλογή των προσωρινών συμβούλων Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους οι οποίοι θα αναπληρώσουν αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησαν πρόωρα και είναι ελεύθερη να εκλέξει ως τέτοιους, είτε αυτούς που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε κατά τα ανωτέρω ως προσωρινούς, είτε να εκλέξει άλλους.

Άρθρο 10

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται δύναται με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, της εντολής αυτής δυναμένης να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Ως αντιπρόσωπος, μόνον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και εάν θέλουν τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστο σε ένα και το αυτό πρόσωπο η απονομή σε αυτό δύο αξιωμάτων από τα ανωτέρω. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενο ή απόντα ο από το Συμβούλιο οριζόμενους Σύμβουλους. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε αμέσως μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν δε αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο δύο (2) ψήφους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγόμενη με ψηφοδέλτιο.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται μόνο με πρακτικά εγγραφόμενα για το σκοπό αυτό στο τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.
7. Ο Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση. Το αντίγραφο και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή, μετά δε την διάλυση της εταιρείας από ένα από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 12

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση της εταιρείας στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει

επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στη φύση και το σκοπό της, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων οι οποίες κατά τη διάταξη του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή επί των οποίων έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας όπως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους Συμβούλους ή άλλου προσώπου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής.

(β) Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού.

(γ) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

(δ) Αποκτά ή συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε φύσης εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε φύσης ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί φορτωτικές, συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή, όπως επίσης και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας όπως νομίζει προσφορώτερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν, αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών ή για τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την πώληση κάθε αξίας, χορηγεί πιστώσεις και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις (αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις) και εν γένει κάθε είδους συμβάσεις εργολαβίας, μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

(ε) Ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και πρατήρια της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, ανταποκριτές και προσδιορίζει τους μισθούς, αμοιβές, δώρα και εν γένει τις αποδοχές αυτών.

(στ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν, προτείνει τα προς διανομή μερίσματα στους μετόχους και τα χρηματικά ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

(ζ) Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας για αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, για μείωση αυτού, για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για μετασχηματισμό αυτής σε άλλη και δη οποιασδήποτε μορφής (τύπου) εταιρεία, για συγχώνευση αυτής προ του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της.
(η) Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας, κάθε δε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από αυτόν για την εξέλιξη γενικώς των εταιρικών υποθέσεων.
Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα μέλος του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του και των αρμοδιοτήτων του εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή την εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε στο σύνολο, είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτο πρόσωπο καθορίζοντας

συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ευθύνονται απέναντι σ' αυτήν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικώτερους ορισμούς των άρθρων 22^{α} και 22β του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται:

(α) Πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

(β) Πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μια τυχόν εκδιδόμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας ως λεπτομερέστερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ πριν από πέντε (5) ημέρες και στις πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες πριν από δέκα (10) ημέρες.

Άρθρο 15

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες προ της ημέρας της ορισθείσης για Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας τις υποβληθείσες στη συνέλευση για έγκριση οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων πρέπει να δίδονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 16

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι ανήκουσες στην εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό που θα αναγράφεται στην πρόσκληση, αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη Συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους οριζομένους με επιστολή. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αυτών αντιπροσώπους.

3. Οι αποδείξεις περί κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 17

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δέ αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5), τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δέ σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, της έδρας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της δια του άρθρου 6 εδάφιον 2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος, ευρίσκεται δέ σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δέ σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
7. Εξαιρετικώς όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 19

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της Συνέλευσης των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δέ μόνο προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή επί πρότασης για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.
5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών με αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν θεωρείται τροποποίηση του καταστατικού η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή άλλως εκπεσόντων μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως.
β) Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας.
γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών.
ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες μετοχές.
στ) Την εκλογή ελεγκτών ως και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.
ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.
η) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 22

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να συμμετάσχουν και αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαίωμα μειοψηφίας

Άρθρο 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει τον διορισμό τους. Εντός δέ πέντε (5) ημερών από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 και 43α παρ.3 και 4 του Κ.Δ. Νόμου 2190 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δέ, παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό του Εμπορίου. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης, υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι οικονομικές

καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δέ λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα από αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μεθόδευση της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) Εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής.

ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 και

στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι στην αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23^{α} του Νόμου 2190 ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, έχει δέ αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

6. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 ως ισχύει τροποποιηθείσα από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 24

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίασης η

οποία δεν απέχει πλέον των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Η αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη των αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτής αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της εταιρείας με αυτά.
β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για κάποιον αποχρώντα λόγο, η δέ αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγον, η δέ αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 3β και 4 του άρθρου αυτού, κάθε τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το

αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

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

7. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν το παραπάνω δικαίωμα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην περίπτωση δέ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 25

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία και το οποίο δικάζει κατά την νόμιμη διαδικασία.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δέ πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επ' αυτής, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης και πάντως όχι για χρονική περίοδο μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 26

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1991.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες και να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας, πρέπει δέ σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνονται προς τα λεπτομερώς οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στον Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση, συνοδευόμενες:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ειδικώτερα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 καθοριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημοσιεύονται:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μια οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα, που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας όταν η έδρα είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων, όπως λεπτομερέστερα ορίζεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλεται από την εταιρεία στην κατά Νόμο αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην κατά νόμο αρμόδια αρχή.

7. Για να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές, καταστάσεις, πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α. Τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β. Κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ. Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο της εταιρείας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, είναι υποχρεωμένος να εκθέσει εγγράφως στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 27

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν αφαιρουμένων όλων των εξόδων και ζημιών, των κατά νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Από τα κατά τον τρόπο αυτόν απομένοντα καθαρά κέρδη.

α. Αφαιρείται ποσοστό 5% τουλάχιστον για τον σχηματισμό του κατά το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου φθάσει αυτό σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και παύει να είναι υποχρεωτική η ανωτέρω αφαίρεση, ξαναγίνεται όμως υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος κατά 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/79 και με την επιφύλαξη των άρθρων 44^{α} και 46^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
γ. Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των άρθρων 44^{α}, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
2. Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους δύναται να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση η οποία συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται σε μία των εκδιδομένων στην Αθήνα ημερησίων εφημερίδων και οι οποίες κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία οικονομική τοιαύτη, ως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την διανομή. Το διανεμόμενο με αυτό τον τρόπο μέρισμα δεν δύναται να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 28

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετησίου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας και ολοκληρώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Οι κύριοι μετοχών, οι οποίοι δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή ανηκόντων σ' αυτούς μερισμάτων δεν έχουν οποιαδήποτε απαίτηση τόκων.
3 Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 29

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την διάλυση της Εταιρείας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο

μέτρο, όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού του άρθρου 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α. Όταν παρέλθει ο οριζόμενος στο παρόν καταστατικό χρόνος διάρκειας αυτής.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ. Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμούς ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Απόφαση περί αναβιώσεως αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 30

1. Οι εκκαθαριστές (δύο τον αριθμό), οι οποίοι διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην κατά Νόμο αρμόδια αρχή.

Την υποχρέωση αυτή έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές

ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορισθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται.

3. Οι εκκαθαριστές αποφασίζονται με πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα οποία απαιτούνται προς απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής των με απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές δύνανται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας σε τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατά αναλογίαν της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 31

1. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν αυτοί κρίνουν αυτή αναγκαία, δικαιουμένη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης, η οποία αποφασίζει και περί απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και καθορίζει την αμοιβή τους.

Άρθρο 32

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τα ανωτέρω άρθρα επιβάλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεδριάσεων Προεδρεύει προσωρινώς αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατάξεων

των άρθρων 16 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιουμένης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αίτησης οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 33

1. Απαγορεύεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε της Διεύθυνσης της εταιρείας Συμβούλους, ως και στους Διευθύνοντες αυτήν να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών ομοίους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις γενόμενες για ίδιο του συμβούλου ή του Διευθύνοντος λογαριασμό όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή εκχωρηθεί προς αυτήν η από την αμοιβή απαίτηση.

2. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων τα οποία μετέχουν της Διεύθυνσης αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος, από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλους αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απηγορευμένης πράξης.

Άρθρο 34

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρεία που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ έχει εφαρμογή.

Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εφ΄ όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44^{α} και

Εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

Στις περιπτώσεις α και β της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής, καθώς και σε Γενικούς

Διευθυντές ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
Επίσης απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους ή παροχή υποθήκης ή παροχή εγγυήσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.
4. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες, άνευ προηγουμένης ειδικής έγκρισης αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί σύμβασης εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.
5. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5, εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία αυτή.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτή Γενική Συνέλευση της
11^{ης} Ιουνίου 2019

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαριγώ Κοντολέφα