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, **16/08/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1587923**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Τροποποίησης Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000263001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1819801**, η με αριθμό **5540/19 - 14/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **263001000**, σύμφωνα με την από **26/06/2019 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 Βόρειος Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 5540/19-14/08/2019).

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 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Σ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αρ. ΓΕΜΗ 000263001000

Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τη Γενική Συνέλευση της 26-6-2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Σ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία, σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικώτερουςόρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.
3. Η έδρα της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 26 παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:
1) Η με οποιονδήποτε τρόπο επένδυση σε ακίνητα, καθώς και η επί κέρδει, αγορά πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.

2) Η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής, η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών εγκαταστάσεων, οικισμών και η διαχείριση, εκμετάλλευση ή πώλησης αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.
3) Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και εκτιμήσεων ακινήτων, για λογαριασμό ιδιωτών ή Τραπεζικών ή άλλων πιστωτικών Οργανισμών, για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής δανείων (στεγαστικών επενδυτικών και άλλων).
4) Η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5) Η συμμετοχή σε κάθε τύπου εταιρίες, οι οποίες έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6) Η ανέγερση πολυώροφων ή μη κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων επί ιδιοκτήτων ή ξένων οικοπέδων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, με σκοπό την επί κέρδει πώληση των ιδιοκτησιών που θα περιέρχονται στην εταιρεία ή τη διατήρησή τους υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας, με σκοπό την εν γένει εκμετάλλευσή τους.
7) Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών και η άσκηση κτηματικών εν γένει εργασιών.
8) Η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε τεχνικού έργου, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε έργου προς εκμετάλλευση από την εταιρεία για ίδιο λογαριασμό ή για εκποίησή του επί κέρδη.

9) Η συμμετοχή της σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.
110) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητος που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
11) Η οργάνωση δεξιώσεων σε ιδιοχρησιμοποιούμενους χώρους ή σε χώρους υποδείξεως των πελατών, η ίδρυση, οργάνωση, ανέγερση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση επισιτιστικών μονάδων και γενικά χώρων που παρέχουν σε πελάτες κάθε μορφής νόμιμη διασκέδαση, όπως εστιατορίων, ταχυεστιατορίων (fast food), καφεζαχαροπλαστείων, καφενείων, καφετεριών, snack bar, καντινών, ντισκοτέκ, μπαρ, χώρων δεξιώσεων και συνεστιάσεων μετά ή άνευ μουσικής και άλλων συναφών μονάδων, (catering).
12) Η ίδρυση, οργάνωση, ανέγερση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση καταστημάτων, στα οποία γίνεται η παρασκευή, επεξεργασία ή και διάθεση σε πελάτες φαγητών ή ποτών, η αποθήκευση-συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών σε σχέση με τις παραπάνω εργασίες.
13) Η ίδρυση, οργάνωση, ανέγερση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση καταστημάτων, στα οποία γίνεται η λιανική-χονδρική πώληση ειδών δώρων γενικά, ειδών ιματισμού,

δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού.
14) Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και δωματίων, ιδιοκτησίας της εταιρείας, ή ιδιοκτησίας τρίτων.
15) Η εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού και κάμπινγκ, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
16) Η εκμετάλλευση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης.
17) Η συμμετοχή σε άλλες Ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
18) Κάθε συναφή εργασία ή δραστηριότητα.
19) Η παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων.
20) Το λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοπαρασκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.
21) Το λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά.
22) Το λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης.
23) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτήριων, χωρίς παροχή καθίσματος.
24) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια.
25) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.
(β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
(γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και έγκρισης του Καταστατικού της. Παράταση της διάρκειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία

και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ
'Αρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια (19.000.000), διαιρεμένο σε δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών χιλιών (1.000), καλύφθηκε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και με μετρητά, όπως αναγράφεται στο ιδρυτικό Καταστατικό της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 278/10-4-1969 φύλλο του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 1-8-1977, που εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε η σχετική έγκριση και τροποποίηση του παρόντος άρθρου στο υπ' αριθμ. 2733/26-8-1977 φύλλο του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (21.830.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι μιάς χιλάδων οκτακόσιων τριάντα (21.830) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών, η δε αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, κατ’ επιταγή του Ν. 542/1977.

Μετά από την παραπάνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (40.830.000) δραχμές, διαιρεμένο σε σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (40.830) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών.

γ) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 18-11-1982, που εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε η σχετική έγκριση και τροποποίηση του παρόντος άρθρου στο υπ’ αριθμ. 4452/21-12-1982 φύλλο του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (47.695.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε (47.695) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών, η δε αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά μεν δραχμές σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννέα και εβδομήντα λεπτά (47.690.009,70) με την

κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, κατ' επιταγή του Ν. 1249/1982, κατά δε δραχμές τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα και τριάντα λεπτά (4.990,30) μετρητοίς.
Μετά από την παραπάνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήλθε σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (88.525.000) δραχμές, διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (88.525) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών.

δ) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 18-4-2003 αποφασίσθηκε, η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια δεκαέξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (416,32) λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δύο ευρώ και εννενήντα τρία λεπτά (2,93), το οποίο ποσό μεταφέρθηκε στον λογαριασμό "Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ".

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (259.378,25), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (88.525) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δύο ευρώ και εννενήντα τρία λεπτά (2,93).

ε) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 25-6-2019 αποφασίσθηκε, η μετατροπή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε (88.525) μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές, προκειμένου η εταιρεία να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο νέο νόμο 4548/2018.
Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (259.378,25), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (88.525) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).
στ) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 26/6/2019 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των εκατόν δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (102.550) ευρώ , με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (361.928,25), ολοσχερώς

καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε (123.525) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 παράγραφος 1 περίπτωση (β) του Ν.4548/2018.

Η ανωτέρω χορήγηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας, προκειμένου να αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας,

εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση καταβολής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.4548/18.

«Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος

Οι μετοχές , είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την ημερομηνία έκδοσής τους και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση κοινωνίας επί μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν.4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβαστές. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 . Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

5. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, στην οποία η Εταιρεία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα κυριαρχική επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την Εταιρεία. Αποκτήσεις μετοχών της Εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχύραση μετοχών».

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από κάθε μετοχή, ανήκουν στο νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει, αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του

Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στο πλαίσιο του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8ο
ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού, ως μέτοχος ή δανειστής μετόχου, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. α) Δάνεια της Εταιρίας σε Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

γ) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή αποκλείεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της. Η απαγόρευση της παρ. 4 εδάφια α και β, ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία.

Άρθρο 9ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση, για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται, στις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Τμήματος Εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 11ο
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνο της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 12ο
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόφασή της λαμβανόμενη με την απαρτία του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 του παρόντος.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρίας και είναι ελευθέρως ανακλητά.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει το έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6ετία).

4. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεωτικά εκλέγουν, με ομόφωνη απόφασή τους, προσωρινό σύμβουλο, σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση, καμμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεών του που προηγήθηκαν, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά

ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως επίσης και τον Γενικό Διευθυντή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

5. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

7. Οι ιδιότητες είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα, που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 14ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μια και μόνη ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφ' όσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός Συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του, πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 12 παρ.4 του παρόντος. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμμιά δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους, παρά μόνον απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία, εφ' όσον το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση, για αξιώσεις της Εταιρίας από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται, σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο
ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως

προς το Καταστατικό της Εταιρίας 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 δημοσιότητας. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα, σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και σε κάθε άλλη δημοσία, δημοτική, κοινοτική, διοικητική ή επαγγελματική Αρχή και νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρίας και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρίας, για την κατάργησή τους και την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους, εφ' όσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμοδία να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22α και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία σε οποιαδήποτε τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην Εταιρία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει, με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, υπογράφει για την Εταιρία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Καθορίζει τους όρους 8ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων ή συμμετοχής της Εταιρίας σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρίας. Αποφασίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες

θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, ορίζοντας έναν από τους συμβούλους για τον σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα, καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, την παράταση της διαρκείας της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα

με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και, γενικά, ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών, που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους, που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του

Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα, που ορίζονται, με αυτές, εκπρόσωποι της Εταιρίας.

2. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, δημοσία, δημοτική, κοινοτική, τελωνειακή, λιμενική και επαγγελματική, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό ή Εμπορικά), την Εταιρία εκπροσωπεί νόμιμα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος, ειδικά για τον σκοπό αυτό, σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρίας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων, διά των οποίων δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρία.

4. Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτούνται οι υπογραφές των προσώπων που έχουν ορισθεί να εκπροσωπούν την Εταιρία και που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών, που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και σε υπαλλήλους της.

Άρθρο 18ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις, σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή του ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνεται αν οι ισολογισμοί έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη του αυτή, παύει να υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη, με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητός του, ως συμβούλου.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας, υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας αφότου γεννήθηκαν και μόνον εφ' όσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιδρά μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
6. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφοντας αν μεν πρόκειται για ζημιές από δόλο, με την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την τέλεση της πράξης, σε κάθε δε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριών (3) χρόνων από την ίδια ημερομηνία.

7. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εφ' όσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν, αυτοί που την υποβάλλουν, έγιναν μέτοχοι της Εταιρίας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 19ο
ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε

το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 21ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Γ ενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και, πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μια από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10η του Ν. 2741/1999, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή 10αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 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.

3. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών και τα αντίτυπα των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, καθώς και κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης, υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρίας και να δώσει σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον του ζητηθούν, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη συνέλευση, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, Ελληνική ή αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους, που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε, μαζί με τα πληρεξούσια, στην Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας και σε εμφανή θέση, ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα

ονόματα των μετόχων και των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους μετόχους, στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας και στους υπαλλήλους αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως εταίροι, υπάλληλοι, διαχειριστές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 24ο
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, καθώς και στη μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από δεσμευμένες σε μη δεσμευμένες και το αντίθετο, στην παροχή έγκρισης για μεταβίβαση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της αύξησης της παρ. 2α του

άρθρου 5 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (Ν. 2741/1999), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, τη διάλυση της Εταιρίας, τον διορισμό εκκαθαριστών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί

Άρθρο 25ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλο, τρίτο μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 26ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

5. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες, για να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με μυστική ψηφοφορία, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος και του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη αυτού, με τις δικές τους μετοχές, καθώς επίσης και υπάλληλοι της Εταιρίας με την ίδια προϋπόθεση.

Άρθρο 27ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
α) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.
β) Την παροχή έγκρισης για τη μεταβίβαση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών.
γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη των άρθρων 12 παρ. 4 και 37 του παρόντος.
δ) Την εκλογή Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
ε) Τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.
στ) Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

ζ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος,

η) Τη συγχώνευση, εκτός της, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορρόφησης της Εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 28ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρίας, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει, με ακρίβεια, τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας νέα ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρία και για οποιαδήποτε αιτία, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρίας με αυτά, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

β) Να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει αποχρών λόγος, με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς ή στους αντιπροσώπους τους, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του και πριν από αυτήν, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών, εφ' όσον συντρέχει αποχρών λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις, πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις μετοχές τους από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Άρθρο 29ο
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται, σε περίληψη, πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέποντας παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
6. Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει και τα πρακτικά.
7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο30
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει, κάθε χρόνο, δύο (2) τακτικούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι Ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή εφ’ όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Πάντως, εφ’ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως τροποποιηθείς ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ανωτέρω Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ 214054/00 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν πλέον όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει, με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής. Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια.

β) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.

γ) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) Αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και

ε) Αν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρίας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί Η σχετική αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει ή υπάλληλοι της Εταιρίας ή εξηρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλος υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης, με θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά, κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρίας, κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία, με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπραγμάτου βάρους επ' αυτών, καθώς και οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, υποχρεούται να δημοσιεύσει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης, τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, εκτός από το Προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 περίπτωση β και το άρθρο 43β παρ, 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10η του Ν. 2741/1999, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρίας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται 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. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής, μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί:

α) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, ελλείψει τούτου ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

γ) Από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, πρέπει να διατυπώνουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 31ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η Εταιρία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρίας, αν, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές

της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και υποβάλλει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήξασα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 43α εδάφ. α και β της παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει, σύμφωνα με τα παραπάνω, α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, γ) τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα.

Άρθρο 33ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται, με τη σειρά, τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική, μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν, για οποιονδήποτε λόγο, το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Διανέμεται πρώτο μέρισμα στους μετόχους, ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί όπως προβλέπει το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και το άρθρο 3 του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Από το υπόλοιπο ποσό, διατίθενται: 1) Ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η Τακτική Γενική Συνέλευση, σε αμοιβές και κατά ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις του, γ2) Το ποσό που απομένει, διατίθεται, όλο ή κατά μέρος, για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή 17μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμοδία εποπτεύουσα δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

5. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.
6. Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται πέντε (5) χρόνια μετά από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 34ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ-Ν. 2190/1920, ως ισχύει, είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.
1. Η Εταιρία λύεται επίσης:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκειά της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος και
γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνον εταίρου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος.
Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
4. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Άρθρο 35ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρίας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις του εδαφ. α της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τους εκκαθαριστές.

2. Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τους ετησίους Ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση Ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφά τους στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια Αρχή.

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

5. Ο διορισμός των εκκαθαρίσουν έχει ως άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο για την Εταιρία, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της, προς τον σκοπό δε τούτο εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση, με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της Εταιρίας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σε αυτούς, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

7. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

8. Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

9. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν

μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Για τα υπόλοιπα περί του θέματος της εκκαθάρισης, έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την υποχρεωτική σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες σε αυτή.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ