



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 25 - 9 - 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 1722698

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την 25-9-2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1874440 η με αριθμό 95715 / 25-9-2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΔ4Ω465ΧΙ8-ΚΩΨ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση-Επωνυμία) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3581901000**, σύμφωνα με την από 02-09-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», με ενσωματωμένες σε ενιαίο
κείμενο τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η από
2 Σεπτεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και τους διακριτικούς τίτλους «Optima asset management» και «Optima A.E.Δ.Α.Κ.» .

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα είναι «Optima asset management MUTUAL FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.».

Η Εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν. 4099/2012, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι όροι ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων και των γραφείων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρεία έχει ως αποκλειστικό σκοπό :

α. τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65/EK, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/EK, για τους οποίους υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και τα μερίδια των οποίων δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε άλλα κράτη – μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 106 του Ν. 4099/2012,

β. τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει,

γ. την παροχή των παρακάτω παρεπόμενων υπηρεσιών:

γα. παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει,

γβ. φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του, του έτους 2049. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ.3 και 16 παρ.2 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αρχικά είχε οριστεί σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, αυξήθηκε με την από 12.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000 δρχ.) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (10.000 δρχ.) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 17.05.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στρογγυλοποιήθηκε και μετατράπηκε σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (1.172.000,00 ευρώ) με αντίστοιχη μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ, δια μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.881,14 euro.

Στη συνέχεια, με την ίδια από 17.05.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (432.468,00 ευρώ) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (147.600) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εξακόσιες

σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ (646.168,00 €) με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε σε εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ευρώ (958.300,00 €)

Στη συνέχεια, με την ίδια από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (217.000,00 €) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αύξησης εκδόθηκαν εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1,75 €) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ (147.752,00 €) με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53 €) έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε σε ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (1.027.548,00 €)

Στη συνέχεια, με την ίδια από 30.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (147.767,40 €) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αύξησης εκδόθηκαν ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (96.580) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53 €) η κάθε μία.

Με την από 21.03.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (107.545,20 €) με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1,39 €) έκαστη. Έτσι το

Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε σε ένα εκατομμύριο εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.067.770,20 €)

Στη συνέχεια, με την ίδια από 21.03.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (138.749,80 €) με καταβολή μετρητών. Για το ποσό της αυξήσεως εκδόθηκαν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (99.820) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1,39 €) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 21.10.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά (765.256,16 €) με καταβολή μετρητών. Για το σκοπό της αυξήσεως εκδόθηκαν πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (550.544) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1,39 €) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά (1.971.776,16 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (1.418.544) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1,39 €) η κάθε μία.

Με την από 14.5.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων «ΛΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και της ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε

(α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας,

i) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (6.600.747,83 ευρώ) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του μετοχικού κεφαλαίου της «ΛΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» καθώς και

ii) κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενός λεπτού (576,01 ευρώ) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους Λογαριασμού Ειδικού Αποθεματικού από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ της Εταιρίας, ήτοι συνολικώς κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.601.323,84 ευρώ),

(β) η μεταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1,39 ευρώ) σε τριάντα ευρώ (30 ευρώ) και

(γ) η έκδοση για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (285.770) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα ευρώ (30 ευρώ).

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (8.573.100 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (285.770) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα ευρώ (30 ευρώ).

Με την από 16.11.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (4.000.780 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων ευρώ (14 €), και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30 €) σε δέκα έξι ευρώ (16 €).

Με την από 9.5.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (4.000.780 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων ευρώ (14 €), και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δεκαέξι ευρώ (16 €) σε δύο ευρώ (2 €).

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (571.540 ευρώ) διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (285.770) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δύο ευρώ (2 ευρώ).

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ανεξάρτητο από το ενεργητικό του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρία σύμφωνα με τον νόμο 4099/2012, όπως ισχύει και τον κανονισμό αυτών. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

- 1) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με

απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

- αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
 - αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
 - β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή:
 - βα) το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,
 - ββ) το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
 - γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 16 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 3 και 16 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Επιτρέπεται στην Εταιρεία να αποκτά μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται εκάστοτε, καθώς και μερίδια άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα παραπάνω μερίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον σχηματισμό αποθεματικών που είναι ή δεν είναι υποχρεωτικό κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του Ν. 1969/1991 και δεσμευμένες. Η συμβατική μεταβίβασή τους χωρίς την άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι άκυρη εάν ο αποκτών δια μεταβιβάσεως συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το δέκα τοις

εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης, της σύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν τη Εταιρεία ανακοινώνονται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Όλα τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 και 16 παρ. 1 του παρόντος και δια τροποποίησης του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις αυτοί εκδοθούν.
5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος η ενάσκηση του εκ των μετοχών τούτων δικαιωμάτων, αναστέλλεται.
6. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και τη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

7. Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών.

7.1. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω λέξεις ορίζονται ως εξής:

«**Αποτιμηθείσα Αξία ανά Μετοχή**»: η αξία αγοράς των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτή θα αποτιμάται από μία αναγνωρισμένη διεθνή εταιρεία ελεγκτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανόνες λογιστικού ελέγχου, και με την προϋπόθεση ότι αυτή η αποτίμηση θα συνοδεύεται από μία έγγραφη έκθεση,

«**Προκαθορισμένη Αξία ανά Μετοχή**»: η Αποτιμηθείσα Αξία ανά Μετοχή ή πέντε (5) φορές επί τον μέσο όρο των κερδών μετά φόρων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών χρήσεων που έληξαν πριν από τον ορισμό της Προκαθορισμένης Αξίας ανά Μετοχή, όποια από τις δύο αξίες είναι υψηλότερη. Ωστόσο, εφόσον μία οικονομική χρήση υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, τότε τα κέρδη μετά φόρων της οικονομικής χρήσης θα είναι ίσα με τα κέρδη της δωδεκάμηνης (12 μήνες) χρήσης που έληξε πριν από την λήξη αυτής της οικονομικής χρήσης.

«**Τιμή Διάθεσης ανά Μετοχή**»: η τιμή στην οποία ένας Μεταβιβάζων (ο ορισμός ακολουθεί) προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές.

«**Μεταβίβαση**»: οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ'αυτών, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.

7.2 Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών θα υπόκειται στους περιορισμούς του Ν. 1969/1991, όπως εκάστοτε θα ισχύει, καθώς και στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στους παρακάτω περιορισμούς:

7.2.1 Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει (ο "**Μεταβιβάζων**") θα ειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόθεσή του (η "**Δήλωση Μεταβίβασης**"). Στην Δήλωση

Μεταβίβασης, ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής, τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών και το πρόσωπο στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει.

7.2.2 Με την παραλαβή της Δήλωσης Μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσφέρει τις μετοχές που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, στην Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής σε όλους τους μετόχους, εκτός από τους μετόχους από τους οποίους ή αναφορικά με τις μετοχές των οποίων έχει δοθεί η Δήλωση Μεταβίβασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, οι μετοχές θα πωληθούν στους μετόχους που δέχθηκαν την προσφορά (ή σε Συγγενείς Εταιρείες που θα υποδεικνύονται από τους μετόχους που αποδέχονται την προσφορά), κατ'αναλογία (στο πλησιέστερο κλάσμα χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των πωλούμενων μετοχών πέραν του αριθμού μετοχών που ζήτησε να αγοράσει ο κάθε μέτοχος) της υπάρχουσας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

7.2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή και η προσφορά θα περιέχει ίσους όρους για όλους τους μετόχους, θα προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό των προσφερομένων μετοχών, το ποσοστό που αναλογεί στον ενδιαφερόμενο και την Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης Μετοχής και καλεί κάθε μέτοχο να δηλώσει εγγράφως με συστημένη επιστολή εντός σαράντα (40) ημερών εάν αυτός (ή άλλο πρόσωπο που υποδείχθηκε από αυτόν) προτίθεται να αγοράσει από τις προσφερόμενες μετοχές και να προσδιορίσει τον αριθμό τους. Συγχρόνως το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωρίσει στον Μεταβιβάζοντα μέσα στον ίδιο χρόνο τις παραπάνω ενέργειές του.

7.2.4 Οποιοσδήποτε μέτοχος που ενδιαφέρεται να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των πωλουμένων μετοχών θα διορίζει ένα διεθνές γραφείο ελεγκτών στην Ελλάδα για να αποτιμήσει (με κόστος του μετόχου αυτού) την Αποτιμηθείσα Αξία Μετοχής. Ο καθένας από τους προσκεκλημένους μετόχους θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως και με συστημένη επιστολή μέσα στην ανωτέρω αναφερομένη προθεσμία των σαράντα (40) ημερών εάν ο ίδιος (ή κάποιο άλλο πρόσωπο διορισμένο από αυτόν) επιθυμεί να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές, και εφόσον το επιθυμεί να δηλώσει τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών τις οποίες επιθυμεί να αποκτήσει. Κάθε τέτοια προσφορά θα είναι αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των ακόλουθων υποπαραγράφων.

7.2.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κοινοποιεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών στον Μεταβιβάζοντα την ταυτότητα του μετόχου ή των μετόχων που αποδέχονται την προσφορά και τον αριθμό των μετοχών που συμφωνούν να αγοράσουν και με την παραλαβή αυτής της κοινοποίησης, ο Μεταβιβάζων θα δεσμεύεται να μεταβιβάσει τις μετοχές στον ή στους αντίστοιχους αγοραστές ταυτόχρονα με την καταβολή του αξιούμενου τιμήματος. Η τιμή αγοράς θα στηρίζεται είτε στην Τιμή Διάθεσης ανά Μετοχή είτε στην Προκαθορισμένη Τιμή ανά Μετοχή, οποιαδήποτε από τις δύο είναι χαμηλότερη. Εφόσον ο Μεταβιβάζων αποδέχεται την τελική τιμή αγοράς ανά μετοχή, θα πρέπει να ολοκληρώσει την αγορά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης αποδοχής. Εφόσον ο Μεταβιβάζων δεν αποδέχεται την τελική τιμή αγοράς και επιθυμεί να διακόψει την διαδικασία πώλησης, θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην αρχή αυτής της παραγράφου.

7.2.6 Αν η προσφορά των μετοχών του Μεταβιβάζοντα που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης, δεν γίνει ολοσχερώς ή μερικώς αποδεκτή, ο Μεταβιβάζων, οποτεδήποτε εντός 60 ημερών από την λήξη της προθεσμίας της προσφοράς, θα δικαιούται να μεταβιβάσει όλες ή το υπόλοιπον μέρος των μετοχών που αναφέρονται στην Δήλωση Μεταβίβασης και που δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τους άλλους μετόχους, στον ως άνω τρίτο που αναφέρεται στην Δήλωση Μεταβίβασης, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή θα γίνει σε τιμή όχι χαμηλότερη από την Τιμή Διάθεσης ανά Μετοχή. Παρόλα αυτά απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχής σε τρίτο είναι να δοθεί προηγουμένως έγκριση από όλους τους μετόχους της Εταιρείας, την οποία έγκριση οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν θα μπορούν αδικαιολόγητα να αρνηθούν.

7.2.7 Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να παραιτηθούν εγγράφως από τους ανωτέρω περιορισμούς.

7.3 Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι ανίσχυρη και άκυρη και απαγορεύεται η καταχώρησή της στο μητρώο μετοχών και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα του προσώπου στο οποίο μεταβιβάσθηκαν αυτές οι μετοχές.

7.4 Για την τροποποίηση τους παρόντος Άρθρου απαιτείται απόφαση της γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (δηλ. 2/3 του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) σε μία γενική συνέλευση όλων των μετόχων της Εταιρείας.

7.5 Κανένας από τους μετόχους δεν θα εγγράψει, παραχωρήσει ή επιτρέψει την εγγραφή και παραχώρηση οποιασδήποτε υποθήκης, βάρους, ενεχύρου, δικαιώματος κατάσχεσης, επιβάρυνσης, δικαιώματος προαίρεσως ή δικαιώματος υπέρ τρίτου πάνω σε ή σε σχέση με κάποιες από τις μετοχές που ανήκουν σε αυτόν τον μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, έχει ως μόνιμη κατοικία, εκείνη της έδρας της εταιρείας, όπου ενάγει και ενάγεται αποκλειστικώς.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/1995. 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 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η κατά παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν

μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν. 2339/1995, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Για λήψη τοιαύτης απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, στην οποία να εξηγεί τους λόγους που δικαιολογούν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος αυτού, καθώς και την προτεινόμενη τιμή εκδόσεως νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας

ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν αν έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
 - α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και
 - β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν

έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει 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 Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - (α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίες είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού,
 - (β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
 - (γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας,
 - (δ) διάθεση των ετησίων κερδών,
 - (ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

- (στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
- (ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- (α) οι κατά το Άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου,
- (β) οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις κεφαλαίου,
- (γ) η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- (δ) η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
- (ε) η κατά το Άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των Ελεγκτών σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή η οποία τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα τουλάχιστον από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δεν απαιτείται πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται νόμιμα στην Συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση για την σύγκληση της Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων σε αυτή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται

στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας καθώς και 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 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/1995.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών .
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1(α) (αβ) του παρόντος.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παρ. 3 του Αρθρου 15 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει (ένα) (1) διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με

αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 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 ή 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 την πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέρα των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν την περίπτωση του Αρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό

ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν στην Ελλάδα, κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι ή ως διευθυντές σε Ελληνικές Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων έναν ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
 - α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και
 - β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος, γίνεται από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 και 7β παρ. 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
- β) τον διευθύνοντα ή (εντεταλμένο σύμβουλο) και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
- γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με το ακόλουθο τρόπο: (α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο ή αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου, (β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 και (γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και (γ) μόλις η Εταιρεία κηρυχτεί σε πτώχευση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική

Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το

οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της Εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
8. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

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

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας «Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», με ενσωματωμένες σε ενιαίο κείμενο τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η από 2 Σεπτεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αθήνα, 03 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος