

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 31/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1719859

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΙΛΙΧΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΙΛΙΧΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **774201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1951985**, η με αριθμό **6236 - 30/10/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η αναβίωση και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΙΛΙΧΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7742010000**, σύμφωνα με την από **19/09/2019** 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.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

A.M. 19607/01/B/89/307

ΑΡ ΓΕΜΗ 774201000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΙΛΙΧΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Κεφάλαιο επτακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (708.780) €,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΙΛΙΧΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με τους αλλοδαπούς η επωνυμία αυτή θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα με λατινικά ψηφία. Διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται η λέξη **«ΜΕΙΛΙΧΟΣ»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Αθηναίων. Εδώ ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικών δωσιδικιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Η εταιρεία, κατά την άποψη της διοικήσεως, λύθηκε, παρελθούσης της χρονικής της ισχύος, η οποία έληγε την 31-05-2019.

Με την από 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η εταιρεία:

α. Αναβίωσε, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 146 παρ. δ' του Ν. 4601/2019.

β. Παρατείνεται η χρονική της διάρκεια για τριάντα (30) χρόνια, η οποία αρχίζει από την καταχώριση της παρούσας τροποποίησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παράγρ. 1γ' του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακίνητων και ιδία αστικών οικοπέδων και οικοδομημάτων δι' ανοικοδομήσεως αυτών και πώλησεως ή καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμεταλλεύσεως των επί μέρους κτισμάτων. Επίσης η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων καθώς και γραφείων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής. Τέλος κάθε παρεμφερής ή μη εργασία προς το παραπάνω αντικείμενο της εταιρείας, περιλαμβάνεται στο σκοπό αυτής. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί, με όμοιο, παρεμφερή ή συναφή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε νομική μορφή και νομικό τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες και γενικά εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας αυτών,

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό με όμοιον ή παρεμφερή σκοπό.

Ο ανωτέρω σκοπός της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί, να περιορισθεί ή

να επεκταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1.α) Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 3193/27-7-1990 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την από 9-5-1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσαρες χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 3686/30-8-1991 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με την από 12-4-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 1676/26-5-1992 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με την από 30-8-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 5128/13-11-1992 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με την από 5-4-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 100/7-1-1994 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

στ) Με την από 29-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, σε εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (144.770.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα επτά (14.477) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 700/13-2-1995 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ζ) Με την από 31-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (144.770.000) δραχμές, αυξάνεται σε εκατόν πενήντα έξη εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (156.750.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (15.675) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 1401/22-2-2000 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

η) Με την από 30-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από εκατόν πενήντα έξη εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (156.750.000) δραχμές, αυξάνεται σε εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (168.760.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα έξη χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα έξη (16.876) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 10261/19-11-2001 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με την από 30-6-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές μετετράπη σε τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα και 0,45 (495.260,45) € και αυξήθηκε σε επτακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (708.780) €, διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξη (23.626) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μια (ΦΕΚ 3085/19-4-2004 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα σε μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ. Σ., να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν

των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται σε συνήθη απαρτία, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του 4πλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παράγρ. 2 του Ν. 2190/1920, που αφορούν την απαρτία και την πλειοψηφία, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Οι μετοχές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι λοιποί όροι και λεπτομέρειες της έκδοσης των μετοχών του νέου κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση).

4α. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που θα ταχθεί από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι

μετοχές οι οποίες τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως.

6. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ή σε ειδικό λογαριασμό «διαφορά υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί η διαφορά αυτή να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Μετοχές- Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.542/1977 και μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το νόμο, και των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.
2. Ο τίτλος της μετοχής είτε απλός, είτε πολλαπλός αποκόπτεται από το διπλότυπο βιβλίο, φέρει αύξοντα αριθμό ή αριθμούς, επίσης φέρει μερισματοποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Κάθε τίτλος φέρει τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κι ενός ακόμη συμβούλου που ορίζεται από το Δ.Σ. και επίσης φέρει την σφραγίδα της εταιρίας.

3. Ο τίτλος μετοχής απλός ή πολλαπλός είναι αδιαίρετος έναντι της εταιρίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων, πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, διαφορετικά δεν εκπροσωπούνται.

Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ' ολοκλήρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Για την μετατροπή των μετοχών, από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποιήσεως τον παρόντος.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι του ποσοστού της εισφοράς του.
5. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής αφορούν το νόμιμο κύριον αυτής.
6. Κάθε ένας που γίνεται νόμιμα κύριος μετοχής (μέτοχος) θεωρείται ότι αποδέχεται αυτοδίκαια το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και των λοιπών οργάνων της Εταιρίας, εφόσον οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας κάθε οργάνου.
7. Όλοι οι μέτοχοι έχουν και ασκούν ισότιμα και απεριόριστα όλα τα δικαιώματα και ενστάσεις που παρέχονται σε αυτούς από τους Νόμους, από το Δίκαιο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.
9. Ο κύριος περισσοτέρων μετοχών, όταν ασκεί τα από το νόμο δικαιώματά του και μετέχει σε γενικές συνελεύσεις, ψηφίζει για την ίδια άποψη με όλες τις μετοχές του.

Άρθρο 7

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, για τις σχέσεις του για την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας (όπου δωσιδικεί) και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Τρίτοι που δεν είναι μέτοχοι αλλά κατέχουν από νόμιμη αιτία, μετοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, ιδία σαν θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές, εκτελεστές διαθήκης, κηδεμόνες σχολαζούσης κληρονομιάς, δεν έχουν δικαίωμα σε άσκηση δικαιωμάτων πέρα από αυτά που αναγνωρίζονται σε αυτούς από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Δικαίου και ιδία δεν έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε ανάμιξη και επέμβαση σε ότι αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, στη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, των γραφείων ή γενικά των καταστημάτων της.
3. Όλες οι προσκλήσεις προς τους μετόχους και γενικά οι δημοσιεύσεις που αφορούν στη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων, δημοσιεύονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε 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 συνεδρίασης 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 ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
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 Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο:
 - α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν 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 ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ. Σ., το Δ. Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή 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 παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την 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.

β) Στις περιπτώσεις της παραγ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

- 8.** Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται 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 έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
- 9.** Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον 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 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, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

- 1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει 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 αρμοδία να αποφασίσει για:
- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα

θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στις ως άνω ημερήσιες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπευση

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 εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την 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 την άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η απαρτία του 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες

τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχειρήσεως της εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ.2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
 - η) Εις πάσαν άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψιν ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελείται 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) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν 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 χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη τη θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός

αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Ειδικότερα το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον και κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής. Η εκπροσώπηση γίνεται από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάποιο σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αρμοδία για τον καθορισμό της αμοιβής τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 16 του παρόντος. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση γραφείων, υποκαταστημάτων, παραρτημάτων και εν γένει εγκαταστάσεων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η

εταιρεία έχει συναλλαγές ή ευρίσκεται σε συνεργασία και εφόσον τείνουν στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει για τον σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνιακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, όταν έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρείας. Υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχωρήσεις ή προνόμια ή χωρίς αυτά. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιο υπάλληλο της εταιρείας για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχητικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικο μέσα, παραίτηση από δίκες ολοκληρωτικά ή μερικά, αποφασίζει για εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε

- αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και ιδία καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.
6. Κατά την άσκηση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις και τους περιορισμούς που τίθενται από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντίσταται προς τους καλόπιστους τρίτους.
 7. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του που ονομάζεται Διευθύνων Σύμβουλος ή και σε περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή μόνο σε πράξεις ορισμένου είδους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να χορηγεί κατά την απόλυτη κρίση του περαιτέρω εντολές και πληρεξουσιότητες, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε άλλα πρόσωπα που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή μόνο για πράξεις ορισμένου είδους, τηρουμένων των διατάξεων περί δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ. Ν . 2190/1920. Οι χορηγούμενες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

εντολές μπορούν να περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

9. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αναθέτει αυτήν ολοκληρωτικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα για τα παρακάτω θέματα που αναφέρονται: Στην ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, στην έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και την δικαιοδοσία τους και στην δικαιοδοσία όσων διευθύνουν τα υποκαταστήματα αυτά, Στον προσδιορισμό και έλεγχο κάθε δαπάνης σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, Στο διορισμό και παύση των διευθυντών και γενικά του προσωπικού της εταιρείας, Στον κανονισμό της δικαιοδοσίας, των υποχρεώσεων και της μισθοδοσίας κάθε ενός από το προσωπικό της εταιρείας και των Διευθυντών, καθώς και της αμοιβής όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. οπότε αρμόδια για τον καθορισμό της αμοιβής τους είναι η Γενική Συνέλευση. Στη συνομολόγηση δανείων για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Στις αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις κινητών και ακινήτων της εταιρείας, στην κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων της εταιρείας. Στη συνομολόγηση δανείων ενυπόθηκων ή μη με παροχή υποθήκης οποιουδήποτε ακινήτου της εταιρείας ή των εγκαταστάσεών της. Στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν και τραπεζικών ή άλλων επιταγών και παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Στην αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής και την ενέργεια κάθε πράξης για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου. Στην παραλαβή και μεταβίβαση δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικών και εξόφληση αυτών εκδιδόμενη έπ' ονόματι της εταιρείας κάθε δηλώσεως ή εγγράφου που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Στην ενέργεια

προεξοφλήσεων και προκαταβολών, την τοποθέτηση της περιουσίας της εταιρείας, την είσπραξη όσων οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο. Στη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης εργολαβίας με παραχωρήσεις ή προνόμια ή χωρίς αυτά. Στον καθορισμό των όρων της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τον καθορισμό γενικών όρων των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. Στην εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας, αποδοχή, εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων γενικά για την εταιρεία. Στον προσδιορισμό της κάθε φορά χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων. Στην αποδοχή, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία. Στο να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση αγωγών και υποβολή εγκλήσεων για κάθε υπόθεση της εταιρείας. Στην αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από δίκες ολοκληρωτικά ή μερικά και κατάργηση δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. Στην παροχή γενικής ή μερικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε πρόσωπα και διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων της εταιρείας με παροχή της δέουσας δικαστικής πληρεξουσιότητας και τέλος για κάθε γενικά θέμα, εκτός από τα παραπάνω για το οποίο δεν απαιτείται απαραίτητως από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική απόφαση του Δ. Σ. Με πράξη του Δ.Σ. καθορίζονται επίσης και τα σχετικά με την αναπλήρωση του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

- 10.** Ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητός από το Δ.Σ. χωρίς να χρειάζεται καμία αιτιολογία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για κάθε πρόσωπο, μέλος ή όχι του Δ.Σ., στο οποίο ανατέθηκε η κατά τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου εκπροσώπηση της εταιρείας εν γένει ή σε πράξεις ορισμένου μόνον είδους ή η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου σε ορισμένα θέματα.

11. Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορισθεί και ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση της εντολής εκ μέρους του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και χωριστά για κάθε μια από τις ιδιότητες αυτές.
12. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να διορίζονται σαν ανώτατοι υπάλληλοι της εταιρίας οποιουδήποτε κλάδου.
13. Το Δ.Σ. με απόφασή του καθορίζει κάθε φορά και ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας τα πρόσωπα που θα μπορούν να υπογράφουν τα έγγραφα τρεχούσης υπηρεσίας. Μπορεί επίσης το Δ.Σ. με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας ο οποίος θα παρίσταται και θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία στους διενεργούμενους κάθε φορά διαγωνισμούς για την προμήθεια εμπορευμάτων και βιομηχανικών προϊόντων από κρατικές υπηρεσίες ή από πρόσωπα δημοσίου Δικαίου, καθώς και από άλλους οργανισμούς και Ιδρύματα ή από οποιαδήποτε άλλα νομικά ή Φυσικά πρόσωπα και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον 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.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Δ.Σ. βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους

των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια των τρεχόντων συναλλαγών της εταιρείας και των πελατών της. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρεία που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. 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 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει,
 - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1988 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης τους.

Ειδικότερα το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

- α)** τον ισολογισμό **β)** το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
- γ)** τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και **δ)** το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

- α)** Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό.
- β)** Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση του ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
7. Το Δ.Σ. της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγρ. 6 στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα και

γ) Στο Φ.Ε.Κ. (Α.Ε. - Ε.Π.Ε.)

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

- 8.** Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986 εις τον Κ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτής παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο 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 έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν.

2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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 όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

1. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου 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

τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., 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 Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη 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 των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Πρωτότυπο κωδικοποιημένο Καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 3 με την από 19-09-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμήτσος