ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1791979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTERPOWER ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 00319001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1971850**, η με αριθμό 8946-19 / 12/11/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: Ψ6ΚΨ7Λ7-0ΡΖ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERPOWER ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002319001000,** σύμφωνα με την από **10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 8946-19 / 12/11/2019).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της εταιρίας "INTERPOWER Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική Οικοδομική και Εμπορική Εταιρία".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1.-

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "INTERPOWER Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική Οικοδομική και Εμπορική Εταιρία".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2.-

'Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και να καθορισθούν οι όροι και οι λεπτομέρειες της δραστηριότητας λειτουργίας και διοικήσεώς τους.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 3.-

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1. Η ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε από μόνη την εταιρία είτε μαζί με άλλους επιχειρηματικούς φορείς σχετικά με ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές ή ηλεκτρονικές κατασκευές, συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και προϊόντα ή συστήματα αυτοματισμού καθώς και η κατασκευή και εκπόνηση hardware ή software για τις παραπάνω εφαρμογές.
2. Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία, κατασκευή, επισκευή, πώληση, μεταπώληση και γενικότερα η εμπορία κάθε είδους ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών καθώς και εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και υλικών που είναι απαραίτητα και χρήσιμα για την κατασκευή, λειτουργία, επισκευή και χρήση όλων των παραπάνω ειδών και συσκευών καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία, η ίδρυση εργοστασίων για την παραγωγή και επισκευή ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών συσκευών και εγκαταστάσεων και κάθε είδους

παρεμφερών συσκευών.

3. Η κατασκευή, εισαγωγή, αντιπροσωπεία, αγορά, πώληση και εξαγωγή και γενικώς η εμπορία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, εμπορευμάτων, ή πραγμάτων κάθε φύσεως και είδους τα οποία κατά την κρίση της εταιρίας σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Η ανάληψη κάθε είδους οικοδομικής ή εργοληπτικής δραστηριότητας σε εξάρτηση η μη με τους ανωτέρω υπό 1) και 2) σκοπούς.
5. Η συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρίας σε ή μέ άλλες εταιρίες ή επιχειρηματικούς φορείς που επιδιώκουν τους παραπάνω ή παρεμφερείς σκοπούς, ή και η ίδρυση με αυτές τέτοιων εταιριών και επιχειρηματικών φορέων.
6. Η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογίας προστασίας του περιβάλλοντος αναφορικά ή μη με τους παραπάνω σκοπούς.
7. Η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών, ιδίως δε η εκπόνηση μελετών για λογαριασμό της ιδίας αλλά και τρίτων, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους, σχετικά με την κατασκευή ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών ή ηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προϊόντων ή συστημάτων αυτοματισμού, με τη διεξαγωγή πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών, καθώς και την κατασκευή και εκπόνηση hardware ή software για τις παραπάνω εφαρμογές. Γενικότερα η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στους παραπάνω υπό στοιχεία 1 έως 6 σκοπούς ή παρεμφερείς με αυτούς, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν

Α Ρ Θ Ρ Ο 4.-

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5.-

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές.- Κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία δραχμών χιλίων (1.000). Το κεφάλαιο θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Καταστατικού αυτού.

Το Κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-9-1998 κατά δρχ. 83.104.000 και θα καλυφθεί με την έκδοση 83.104 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. κάθε μίας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ήδη με δρχ. 30.000.000 μετρητά από την μέτοχο PEC POWER ENGINEERING & GO LTD και με δρχ.

53.104.000 λόγω κεφαλοποιήσεως εντόκου από δάνειο οφειλής της εταιρίας προς την δανείστρια μέτοχο PEC-POWER ENGINEERING & CO LTD. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε δρχ. 223.104.000 διαιρούμενο σε 223.104 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 η καθε μία. Το κεφάλαιο αυτό έχει ολοσχερώς καταβληθεί σε είδος και χρήμα.

Εν συνεχεία το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με απόφαση της δεύτερης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-1999 κατά δρχ. 67.500.000 και θα καλυφθεί με την έκδοση 67.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ήδη με δρχ. 67.500.000 μετρητά από την μέτοχο PEC POWER ENGINEEIRING & CO LTD. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε δρχ. 290.604.000 διαιρούμενο σε 290.604 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 ή κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό έχει ολοσχερώς καταβληθεί σε είδος και χρήμα.

Με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 11 και 12 του ν. 2842/2000 με τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 1.000 σε ευρώ 2,93 και η συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 1.366,67, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» του άρθρου 12 του ν. 2842/2000. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 851.469,72, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 290.604 ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ 2,93 καθεμιάς.

Με την από 16.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 36.018,49, το οποίο καλύφθηκε ως εξής: το μεν ποσό των ευρώ 34.649,18 από την αύξηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή το ποσό των ευρώ 1.366,67 από το ειδικό αποθεματικό "διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ" και το ποσό των ευρώ 2,64 με την καταβολή μετρητών. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 887.488,21 διαιρούμενο σε 302.897 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 51.655,90, το οποίο καλύφθηκε ως εξής: το μεν ποσό των ευρώ 51.655,01 από την αύξηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή και το ποσό των ευρώ 0,89 με την καταβολή μετρητών. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 939.144,11 διαιρούμενο σε 320.527 μετοχές ονομαστικής

αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 10.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι λεπτά (698.748,86) και η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ευρώ δύο και δέκα οκτώ λεπτά (2,18). Μετά τη μείωση αυτή, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 240.395,25 ευρώ διαιρούμενο σε 320.527 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ η κάθε μία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6.-

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται διά του παρόντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με απόφαση των 2/3 του συνόλου των μελών του:

α) Αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιό πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρηθεί στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2) Παράλληλα με την ανωτέρω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση την πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ 1 και 2 και 31 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, είτε με εφ' άπαξ είτε με τμηματική αύξηση.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης.
6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.
8) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
9) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.
10) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.
11) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7.-
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 8.-
1. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο αριθμημένο στέλεχος, φέρουν ημερομηνία και αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.- Οι τίτλοι φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξ. αριθμό.-
2. Κάθε τίτλος μετοχών θ' αναφέρει το ονοματεπώνυμο και όλα τα στοιχεία των μετόχων που απαιτούνται από το Νόμο. Σε κάθε τίτλο θα αναφέρεται η διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών που προβλέπεται στα άρθρα 9 κα 10 του Καταστατικού αυτού.-
3. Ο τύπος (των τίτλων) των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.- Κάθε τίτλος που εκδίδεται μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες από μία μετοχές, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση του οριστικού τίτλου, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που αντικαθίστανται μεταγενέστερα με τους οριστικούς τίτλους.-
5. Οι μετοχές και το δικαίωμα στη μετοχή είναι αδιαίρετα.- Όταν η μετοχή ανήκει σε περισσότερους συγκυρίους, οι συγκύριοι οφείλουν να ορίσουν κοινό πληρεξούσιο όσον αφορά τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η οποία έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει μόνον έναν κάτοχο για κάθε μετοχή.- Σε περίπτωση που αποτύχουν οι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών να διορίσουν κοινό πληρεξούσιο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται σε καμία σχέση των συγκυρίων με την Εταιρία.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 9.-
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή για το σκοπό αυτό σε ειδικό βιβλίο μετόχων της Εταιρίας. Η εγγραφή αυτή πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία της μεταβίβασης και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους.- Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή αλλιώς στον υπάρχοντα τίτλο, εφόσον έχει εκδοθεί, θα γίνεται από την Εταιρία σημείωση της μεταβίβασης, στην οποία θ' αναφέρεται η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.- Η ίδια εγγραφή θα γίνεται επίσης στο βιβλίο μετοχών που τηρεί η Εταιρία. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. -

Α Ρ Θ Ρ Ο 10.-
1. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχή ή μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή πριν να τις προσφέρει στους άλλους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους προς όλους.-
2. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, θα πρέπει να γνωστοποιήσει έγγραφα στον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον αριθμό μετοχών και τον αύξοντα αριθμό των τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί, την τιμή που προσφέρεται για τις μετοχές αυτές καθώς και τυχόν άλλους όρους πωλήσεως.- Ο Πρόεδρος οφείλει να ανακοινώνει τούτο στους άλλους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση.-

3. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.-

Οι ίδιοι μέτοχοι μπορούν επίσης να αγοράσουν εκείνες από τις μετοχές που δεν αγοράσθηκαν από άλλους μετόχους που είχαν το παραπάνω δικαίωμα αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.- Η άσκηση αυτού του δικαιώματος ανακοινώνεται με έγγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες μετά την ανακοίνωση.-
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, άπρακτης ο ενδιαφερόμενος μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του που δεν ζητήθηκαν από άλλους μετόχους ελεύθερα, σε τιμή, όμως, και υπό τους όρους οι οποίοι ανταποκρίνονται στην προσφορά προς τους μετόχους ή είναι δυσμενέστεροι για τον τρίτο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11.-
Ο μέτοχος που έχει έστω και μία μετοχή αποδέχεται αυτοδικαίως τους όρους του Καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι σύμφωνες με τον νόμο και το Καταστατικό αυτό.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 12.-
1. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, ασκούν δε το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.-
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.-
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε μετρητά ή έκδοση ομολογιών με το δικαίωμα επιλογής να μετατραπούν σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και τις ομολογίες αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, όλες οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους σύμφωνα με τα προηγούμενα,

θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι χαμηλότερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. -

4. Η εταιρία δεν επιτρέπεται να κρατά σαν ενέχυρο δικές της μετοχές καθώς και τις μετοχές των μητρικών της Εταιρειών για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή για εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 13.-

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για χρονική περίοδο τριών (3) ετών.- Η περίοδος αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τέσσερα (4) χρόνια συνολικά.-

3. Εάν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι, παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι απομένοντες σύμβουλοι, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρείς, θα εκλέγουν ένα προσωρινό αντικαταστάτη για το απομένον χρονικό διάστημα της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε.- Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.- Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο

θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση τον αντικατέστησε.-
4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητά.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 14.-
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.-
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.- Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να παρευρεθεί, θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και εάν ο τελευταίος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να παρευρεθεί, θα αντικαθίσταται από έναν από τους Συμβούλους που διορίζει το Συμβούλιο.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθώς και αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.- Οι εξουσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 15.-
1. Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που ορίζει ειδικά τούτο μπορούν να ασκηθούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον αναπληρωτή του ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Διευθυντές τμημάτων της εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στους παραπάνω αναφερομένους αναπληρωτές δεν εμποδίζει τον διορισμό ενός άλλου αναπληρωτή με τις ίδιες ή περιορισμένες εξουσίες και δεν στερεί το

Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ασκεί το ίδιο τα δικαιώματα που του παρέχονται από το Καταστατικό και τον Νόμο.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει πόσες και ποιών υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 16.-
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρίας, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται με να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμία των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17.-
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και είναι έγκυρη η συνεδρίαση όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή ο μισός αριθμός των συμβούλων σύν ένας.- Οι παρόντες όμως σύμβουλοι δεν πρέπει ποτέ να είναι λιγότεροι από τρείς (3).- Οι σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορεί να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή τους που μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.- Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από τρίτο που δεν είναι μέλος του

Συμβουλίου.-
2. Εκτός όπου διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.-
3. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.- Η γνώμη των συμβούλων που διαφωνούν μπορεί, εάν το ζητήσουν, να καταχωρηθεί επίσης στο προαναφερόμενο βιβλίο σε περίληψη.-
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει επισήμως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος που υπάρχει κατά την έκδοση των παραπάνω αντιγράφων ή αποσπασμάτων, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υποβάλλοντας στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18.-
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δίδεται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παρουσία στις συνεδριάσεις του.- Η αποζημίωση αυτή που θα προσδιορίζεται προσωρινά από το Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-
2. Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν αυτή εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 19.-
1. Τα μέλη του Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του για την διαχείριση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ευθύνονται ατομικά μόνον απέναντι στην Εταιρία με βάση την εντολή που τους δόθηκε και όχι απέναντι στους μετόχους ή τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.-
2. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή το

ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 20.-

1. Οι ιδρυτές, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους έως και τον τρίτο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και οι διευθυντές της απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν εταίροι σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.- Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.-
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται στους ιδρυτές της εταιρίας και τα μέλη των οικογενειών τους έως και τον τρίτο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, να συνεχίσουν ν' ασκούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας ως μέτοχοι ή εταίροι ή ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου επιχειρήσεων που υπήρχαν ήδη κατά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού, καθώς και να μετέχουν υφ'οιανδήποτε ιδιότητα σε εταιρίες οι οποίες υπάρχουν κατά το ίδιο πιο πάνω χρονικό σημείο.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 21.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και αντιπροσωπεύει την Εταιρία, διαχειρίζεται την περιουσία της και αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανήκουν και αναφέρονται στους σκοπούς της Εταιρίας, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.-
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω εξουσίες που αναφέρονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά μέσα στα πλαίσια πάντοτε του σκοπού της Εταιρίας:
α) με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 14 του παρόντος διορίζει τα πρόσωπα που σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.
β) αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, δικαστικής και δημόσιας, διοικητικής, δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και αρμοδιότητας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ορίζει τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον διευθυντή ή τον υπάλληλο της εταιρίας, ο οποίος θα δώσει όρκο πού επήχθη στην εταιρεία, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από αγωγές ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, επιβάλλει αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, κάνει αίτηση για πτωχεύσεις, εγείρει αγωγές προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα και αποσύρεται από δίκες.-

γ) διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, παραχωρεί εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει την κινητή και ακίνητη περιουσία, ασφαλίζει ή παίρνει άλλα μέτρα για την προστασία της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, εγγυάται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γενικά χρεόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παραχωρεί εγγυήσεις ή ασφάλειες κάθε είδους και εγγυάται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται στο μέτρο που τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, επιβάλλει ή αποδέχεται πληρωμές, συνάπτει ή αποδέχεται δάνεια εκτός από την έκδοση ομολογιών, ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών, ή άλλες προεξοφλήσεις με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εμπράγματες ή εμπορικές συμφωνίες, προβαίνει σε έννομες ενέργειες και συναλλάσσεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 κα 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.-

δ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.-

ε) διευθύνει και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία ξένων οίκων, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και απολύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και τους μισθούς τους, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (Τακτική ή Έκτακτη), καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.-

στ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αναφορές των δραστηριοτήτων της, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν, τις κρατήσεις και επενδύσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διάθεσης των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.-

ζ) Πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ίδρυση της εταιρίας σε περίπτωση αυξήσεώς του.

η) Προβαίνει γενικά σε όλες τις ενέργειες και αποφασίζει για όλα τα θέματα που εξυπηρετούν τους εταιρικούς σκοπούς και την περιουσία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αν ακόμη δεν αναφέρονται ειδικά στο άρθρο αυτό.-

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 22.-

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.- Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει :

α) για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος.

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας,

δ) για την διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου

στ) για την διάσπαση, συγχώνευση, μετατροπή, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρίας και την αναβίωσή της,

ζ) για την εκλογή των ελεγκτών και

η) για τον διορισμό Εκκαθαριστών, και γενικά για κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος προβλέπει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 23.-

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, είναι δε δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όσες φορές κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Καταστατικού αυτού ή ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 36 του ίδιου καταστατικού.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 24.-

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ημέρα συνόδου αυτής, προ είκοσι (20) δε ημερών σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του Νομού της έδρας της Εταιρίας. σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα, προ πέντε (5) δε τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρούσα παράγραφο, δύναται να αντικατασταθεί με κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή συστημένη επιστολή ή παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.-
4. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας παραδίδει σε όσους μετόχους το ζητήσουν αντίγραφο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 25.-
1. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης.-
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν τούτο είναι ή όχι μέτοχος.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό της να παρεβρίσκεται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.
3. Οι αποδείξεις που αποδεικνύουν την κατάθεση των μετοχών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς επίσης τα δικαιολογητικά για την αντιπροσώπευση των μέτοχων, κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-
4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 26.-
1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρείας πίνακας που αναγράφει τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, τους πληρεξουσίους τους, αν υπάρχουν, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός απ' αυτούς, καθώς επίσης τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει υποχρεωτικά στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού αυτού.-
2. Σε περίπτωση που μέτοχος προβάλει ενστάσεις κατά του πίνακα των μετόχων, αυτές επιτρέπονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 27.-
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.- Εάν δεν σχηματιστεί η απαρτία αυτή κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η δε πρόσκληση

δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες νωρίτερα.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και έγκυρα συνεδριάζει πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από το εκπροσωπούμενο σε αυτήν καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του σκοπού της, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος την έκδοση ομολογιακού δανείου, τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως του άρθρου 12 παρ. 3 του παρόντος, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την συγχώνευση, την λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας καθώς και την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα αυτά της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

3. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28.-
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.-
2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-
3. Επίσης όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτός τροποποιήθηκε, λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον του ογδόντα στα εκατό (80 %) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.- Αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον του ενενήντα πέντε στα εκατό (95%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 29
Δεν υπάρχει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30.-
1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Αντιπρόεδρος και, αν ο τελευταίος δεν μπορεί επίσης να ασκήσει τα καθήκοντα, ο Διευθύνων Σύμβουλος.- Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-
2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί επιπρόσθετα χρέη ψηφολέκτη.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 31.-
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού αυτού.- Συζητήσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη οι τροποποιήσεις των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση απαγορεύονται, εκτός αν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση, για τη συζήτησή τους και την λήψη αποφάσεων επ' αυτών.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.- Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καταχωρεί στο βιβλίο ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού.- Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος.-

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.-
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.-
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 32.-
1. Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται ονομαστικά, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.- Η απαλλαγή είναι άκυρη στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 22α του Κωδ. Νόμου 2190/20 ως ισχύει.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην ψηφοφορία που αφορά την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν.- Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 33.-
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είναι δυνατή η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής σε έλεγχο, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών από τη λήψη της ως άνω απόφασης, είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή είτε από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατόχων άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του ν. 2515/1997. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των ανωτέρω ελεγκτών και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 34.-
1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή

εγγράφου, μεταξύ των οποίων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.- Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή.-
2. Μετά την λήξη της χρήσης έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.- Από την έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την Οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία που έληξε η χρήση που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων της χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) αν δόθηκαν σε αυτούς ο πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών της Εταιρείας, γ) αν τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.- Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.- Οι ελεγκτές πρέπει να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 35.-
Ελεγκτές δεν μπορούν να ορισθούν οι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του β' βαθμού συγγενείας, εξ αίματος ή αγχιστείας, υπάλληλο της εταιρίας, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων δημοσίας ωφελείας.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 36.-
Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει σαν θέματα ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 37.-
1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.- Η αίτηση περιλαμβάνει λεπτομερώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.- Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχου ή που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη οποιασδήποτε απόφασης της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας σαν ημέρα που θα ληφθούν οι αποφάσεις αυτές ημερομηνία η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης χωρίς ν' απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να συμμετέχουν και μέτοχοι που δεν είχαν μετάσχει στην προηγούμενη συνεδρίαση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/90 όπως ισχύει.-

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κν.2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτή είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών

καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 παραπάνω οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 38.-
1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1997.-
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την 'Εκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α κα β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 κα β) την έκθεση των ελεγκτών.-
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.- Σε περίπτωση που οι παραπάνω καταστάσεις τροποποιηθούν από τη Συνέλευση, τότε επαναδημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της Συνεδρίασης.-

4. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να καταλήξει σε έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό (οικονομικές καταστάσεις) που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν αυτός έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας, όταν τέτοιος έλεγχος απαιτείται από το νόμο και σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού, και θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτός δεν υπάρχει η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.-

γ) Τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.-

Σε περίπτωση που οι ελεγκτές, όταν από το νόμο απαιτείται έλεγχος και σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού, κρίνουν ότι ο Ισολογισμός δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να υποβάλλουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

5. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 39.-

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που έγιναν σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας.-

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44 και 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει , τα κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής:

α) Τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη, τα οποία προσδιορίζονται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.- Σε περίπτωση που το αποθεματικό κεφάλαιο ελαττωθεί η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το απόθεμα να φτάσει το παραπάνω ποσοστό.-

β) Θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.-

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή θα μεταφέρεται σε νέο.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 40.-

1. Η πληρωμή του μερίσματος με εμφάνιση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης γίνεται στα Ταμεία της Εταιρίας. Οι ημερομηνίες

πληρωμής ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εξουσιοδότηση της Συνέλευσης.-
2. Η πληρωμή των μερισμάτων και κάθε άλλου ποσού που διανέμεται γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα που η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.-
3. Κανένα μέρισμα δεν πληρώνεται πέντε (5) χρόνια μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της διανομής του προαναφερθέντος μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 41.-
1. Η Εταιρία λύεται : α) Μετά την λήξη της διάρκειάς της, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για την παράτασή της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρίας.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 42.-
Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου για το λόγο αυτό.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 43.-
1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως η λύση της Εταιρίας ακολουθείται από εκκαθάριση. Στην περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 41 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί σαν εκκαθαριστής μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.- Στην περίπτωση β) της ίδιας παρ. και άρθρου που αναφέρονται παραπάνω, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές μεταξύ των μετόχων της ή τρίτα πρόσωπα, που ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, και οι οποίες μπορεί να οριοθετηθούν από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση δ) της ίδιας παρ. και άρθρου που αναφέρονται παραπάνω, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση που

κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τον Ισολογισμό, ένα αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμοδία Αρχή.-

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης.-

5. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.- Έως την εκλογή οριστικού Προέδρου και γραμματέως αυτής, προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών εκ των παρόντων και δικαιουμένων να λάβουν μέρος σ' αυτήν.

6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από οποιαδήποτε ευθύνη.-

7. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με αναφορά των λόγων για τους οποίους δεν έχει αποπερατωθεί η εκκαθάριση, υποβάλλονται κάθε χρόνο για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
9. Η εκκαθάριση ενεργείται κατά τα λοιπά στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως σήμερα ισχύει.
10. Εάν η εταιρία ελύθη λόγω παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε περίπτωση πτωχεύσεως, η εταιρία συνήψε πτωχευτικό συμβιβασμό ή η πτώχευση ανακλήθηκε, η εταιρία μπορεί ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η αναβίωση της εταιρίας δεν μπορεί ν' αποφασισθεί εάν η διανομή της εταιρικής περιουσίας έχει αρχίσει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας
Κηφισιά, 10η Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λουκάς Μπαλαφούτας