Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1887732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΕΠΑΜΑ Ανώνυμη Υδρευτική Υδραυλική Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΥΕΠΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2573401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2054859**, η με αριθμό 1447 / 15/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΕΠΑΜΑ Ανώνυμη Υδρευτική Υδραυλική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2573401000 σύμφωνα με την από 30/11/2019 απόφαση της 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ :
ΥΕΠΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
ΥΕΠΑΜΑ Α.Ε.

ΑΡΜΑΕ 38298/01ΑΤ/Β/97/155

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία ''ΥΕΠΑΜΑ-Ανώνυμη –Υδρευτική Υδραυλική Εταιρία'' και τον διακριτικό τίτλο ''ΥΕΠΑΜΑ Α.Ε.''
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρικής επωνυμία και οι διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

ΆΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :
α) Η εκτέλεση υδραυλικών έργων υδρεύσεως και αρδεύσεως και συναφών προς αυτάς εργασιών ως και ή καθ'οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών στην περιοχή Δήμων Αχαρνών και Μεταμόρφωσης Αττικής .Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να συμμετέχει σε άλλες υφιστάμενες η συνιστώμενες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ομοειδές εταιρείες και να συμμετέχει ακόμη σε κοινοπραξίες η άλλες μορφές ενώσεων η να συνεργάζεται γενικά μ'αυτές , εφόσον επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό η βοηθούν στην ευόδωση αυτού τόσο στην Ελλάδα , όσο και στο εξωτερικό.
β) Περαιτέρω δίδεται η δυνατότητα χορήγηση της εταιρείας Εγγυήσεων υπέρ τρίτων εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι της εταιρείας η έχουν συμφέροντα από αυτές.

ΆΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1.Η Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της , εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρεύει Υποκαταστήματα , Πρακτορεία , Γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα έτη , αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης , για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές 150.000.000.-, διαιρούμενο σε 15.000.- μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000.- δραχμών εκάστη.
Κατά την από 30 Ιουνίου 2002 4η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας αποφασίσθηκαν :
Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 3.337.500.- η 9.794,57 ευρώ με καταβολή μετρητών και
Β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής της μετοχής και σε ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 153.337.500.- η 450.000.- Ευρώ , και διαιρείται σε 15.000.- μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.222,5 η 30 ευρώ εκάστη.
Τα λοιπά αναφερόμενα στο παρόν άρθρο παραμένουν ως έχουν.
2.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής η μη του δια του παρόντος οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα

ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
4.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
5.- 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 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετοχών , δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα .
6.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου . Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή , στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ. α' του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
7.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού , καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας , που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8.-Καμμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ . 2 εδαφ. ε' του Κ.Ν. 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσεως , εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.
9.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού ορίζεται , δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά , με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγ.2 και 3 του άρθρου 3^{α} Κ.Ν.2190/1920 .Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.Ν 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δάνειου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

10.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού , κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφαση της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά η μερικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11..- α) Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος , εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού , β)Οι αυξήσεις του κεφαλαίου , που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα ε την παραγ. του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παραγρ. 10 του παρόντος άρθρου.

13.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου η το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών η των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατανέμεται σε δέκα πέντε χιλιάδες

(15.000.) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτές είναι ονομαστικές, και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4548/2018. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφεί του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στη ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γ.Σ των μετόχων και του Δ.Σ που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.-

5. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές . Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΆΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται εισφορά σε είδος η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο η το ομολογιακό δάνειο ,υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση , για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ'αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους , η πρόσκληση για είναι ονομαστικές στο σύνολο τους ,η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένη ''επί αποδείξει'' επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίο , το Διοικητικού Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, 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.
2.- Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3.- Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα η ορισμένα θέματα , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σ'αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του κωδ.νόμου 2190/1920.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου η στους διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεαμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .
5. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση , η αν προτιμάει , πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδάφιου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου , τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών , επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας , με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. 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 τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :
α) Στις περιπτώσεις της παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας , ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται , ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων η του Καταστατικού η 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.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , εφ’οσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
11. Οι μέτοχοι , που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα , η 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 Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία . Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση η διάλυση της Εταιρίας , διάσπαση μετατροπή , αναβίωση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού , ως τέτοιων θεωρουμένων και των Αυξήσεων η Μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος , καθώς και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων .

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως ειδικότερα ορίζει , η παρ 2 του άρθρου 19 του παρόντος εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

ε)Εκλογή ελεγκτών

στ) Εκλογή εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

Στις προηγούμενες παραγράφους δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Ανώνυμου Εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100/100) των μετοχών της.

ΆΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης . Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , σύμφωνα με το άρθρο του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος ‘’Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών’’.
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 ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες , ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα , καθ’όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό Εφημερίδα ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα ανωτέρω εδάφια (αα) , (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.
Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο η Κοινότητα του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της η στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες η οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς

για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες η εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερησίως οικονομικές εφημερίδες . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ'αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας , η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η 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 πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.
4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΆΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.
Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας

των μετοχών 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

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Συγχώνευση – διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , παράταση της διάρκειας η διάλυση της εταιρίας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 9. Και 10 του παρόντος η επιβαλλόμενη διατάξεις νόμων και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου . ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση , κατά την οποία ο νόμος η το παρόν Καταστατικό ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
θ) Παροχή η ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγ. 9 του παρόντος.
2.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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 τη παρ .1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΆΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

ΆΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ $19^{Ο}$

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως επτά (7) σύμβουλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3.Οι σύμβουλοι, μέτοχοι η μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΆΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο η 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 Εταιρίας , σε ένα η περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού η όφειλε να την γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας η τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

ΆΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΆΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν , για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού.
Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική η έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται

έγκυρες , ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε την ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων .

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβουλίου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας η σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά τα Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει , με ποινή απαράδεκτου , αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θ’ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ,ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων 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 παρ. 9 του άρθρου 5 του παρόντος .

4.Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΆΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα .

Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση .

2.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του .

3.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή , εντός εικοσαήμερου προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ,

που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές η Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου η συζύγους των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιονδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας , και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα , προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης .
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας η εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους , καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4.Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία η ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ΄επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία η να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.Σε περίπτωση πρόσβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3.Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης , τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετοχών της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς η να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΈΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη 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 , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 36^{α} και 37 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 , όπως ισχύει με τον Ν. 2339/95 , ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρίας η εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας δημόσιοι υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, ως Π.Δ. 226/92.
4.Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42^{α} , σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει , εκλεγεί υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές , σε αντικατάσταση του διαλυθέντος Σώματος Ορκωτών Λογιστών , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την Εταιρία 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 τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6.Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην

παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920. Όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
7.Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 , οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΆΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και τη έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1998.

ΆΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την έκθεση διαχείρισης) , πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42 α , 42β, 42γ, 42δ, 42 ε , 43 , 43 α , 43β , 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν η προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191/28-11-1986) , από το άρθρο 20 του ΠΔ 498/87 (ΦΕΚ 236/31-12-1987 Τεύχος Α) και από το άρθρο 13 παρ. 6 και 7 του Ν.2339/1995 (ΦΕΚ 204/25-9-1995). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο 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 εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα , ήτοι : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του. Β) τον Διευθύνοντα η εντεταλμένο σύμβουλο η σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό , και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. Β της παρ 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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 παρ. 1 και 5 του 43β του Κωδ. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986 και όπως η παρ.5 αντικατεστάθη από την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 2339/1995 , με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής η οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της . Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις η 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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’ και ο ‘’πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων ‘’ , μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές , δημοσιεύονται , όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, είκοσι τουλάχιστον 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 ισχύει αυτό , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
β) Σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πλήρη τις προϋποθέσεις της παρ . 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα και
γ) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησεως.
Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής η Κοινότητας του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρίας.
8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της , που προβλέπεται από την παρ . 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών .
Συμφώνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου 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 Η'.
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της .
β) Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας .
Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη χρήσης , που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας η την υιοθέτηση η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ . 1 του άρθρου 32 του παρόντος , Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή , μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι η όχι , και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ. Νόμου 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 τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της , αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος η και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολδ . να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων η τμημάτων η του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα.

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

Κα’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση , με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθηνής της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική

άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
8. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές , εφαρμόζονται αναλόγως οι αφώρησες το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και του Ν.Δ. 1297/72 όπως μέχρι τώρα ισχύει και του οποίου η ισχύς παρατάθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ