



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 31-07-2020

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

Αριθ. Πρωτ.: 1993220

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 2103893139
e-mail : omiranko@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Την 31-07-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2187462, η με αριθμό 81733/31-07-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: 64ΗΚ46ΜΤΛΡ-ΖΜΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1090801000**, σύμφωνα με την από 09-06-2020 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ «ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 1090801000

ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 09-06-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο "ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." ή και το διακριτικό τίτλο "KAPPA Securities S.A.".
2. Στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και οι διακριτικοί της τίτλοι θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.
3. Για την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 2
Σκοπός

1) Σκοπός της Εταιρίας είναι η κατ' επάγγελμα παροχή επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του Νόμου 3606/2007 σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα :

Ι. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες

- α) η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 περ. α, β, γ και δ του ν. 3606/2007.
- β) η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 περ. α, β, γ και δ του ν. 3606/2007, για λογαριασμό πελατών.
- γ) η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδυτών, κατά την έννοια του άρθ. 4 παρ. 1 περ. δ. του ν. 3606/2007, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
- δ) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της Εταιρίας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

ε) η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

II. Παρεπόμενες υπηρεσίες

α) η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

β) η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

γ) η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

δ) η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

2) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρίας οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2041.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που είχε ορισθεί αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, αυξήθηκε με την από 18.12.1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού, κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς, και ανήλθε σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την από 30.06.1996 απόφαση της καταστατικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς, και ανήλθε σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την από 31.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς και ανήλθε σε επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με την από 16.4.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς και ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με την από 05.03.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς και ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με την από 06.03.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς και ανήλθε σε τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της από 24-9-2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πέντε χιλιάδες (405.000) δραχμές με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες μία δραχμές και 0,0125 λεπτά (10.001,0125), και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής μόνο σε Ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (11.740.000 €) Ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία μετοχή. Με απόφαση της από 8-3-2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000 €) Ευρώ,

με συμψηφισμό σωρευθεισών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι και την 31.12.2010, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) σε δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (19,35 €), και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (7.740.000 €) Ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (19,35 €) η κάθε μία μετοχή. Με απόφαση της από 8-4-2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε : α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (3.540.000,00 €) Ευρώ, με συμψηφισμό σωρευθεισών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι και την 31.12.2011, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (19,35 €) σε δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50 €), ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (4.200.000,00 €) Ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50 €) η κάθε μία μετοχή και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000,00 €) ευρώ με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50 €), ποσό το οποίο οι μέτοχοι κατέβαλαν ολοσχερώς τοις μετρητοίς. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.250.000,00 €) Ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50 €) η κάθε μία μετοχή. Με απόφαση της από 26-5-2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (2.150.000 €) Ευρώ, με συμψηφισμό σωρευθεισών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι και την 31.12.2012, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50 €) σε έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20 €), ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000 €) Ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20 €) η κάθε μία μετοχή. Με απόφαση της από 09-06-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000 €) Ευρώ, με συμψηφισμό σωρευθεισών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι και την 31.12.2018, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20 €) σε δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20 €), ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000 €) Ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20 €) η κάθε μία μετοχή.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η αποφασιζόμενη αύξηση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι Μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1806/1988 και με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

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

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας που ανήκουν σε οποιονδήποτε από τους μετόχους, η μεταβίβαση αυτή δεν είναι έγκυρη, εκτός αν ο μέτοχος που μεταβιβάζει έχει προσφέρει τις μετοχές του στους άλλους μετόχους ως εξής:

α) Αυτός που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του εν μέρει ή στο σύνολό τους, πρέπει να επιδώσει, έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη δήλωση που θα περιλαμβάνει τον αριθμό μετοχών που προσφέρονται, την τιμή που ζητά ο προσφέρων, το χρόνο εξοφλήσεως της τιμής, καθώς και κάθε άλλο όρο του προσφέροντος. Ο προσφέρων τις μετοχές του μπορεί να δηλώσει με την παρακάτω δήλωσή του ότι η προσφορά του αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών του.

(β) Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να επιδώσει, έναντι αποδείξεως, αντίγραφο της παραπάνω δηλώσεως στους λοιπούς μετόχους.

(γ) Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση, πρέπει να γνωστοποιήσει, έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του την απάντησή του μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο (β) της παραγράφου αυτής.

Η απάντηση που δίνεται από καθέναν από τους παραπάνω μετόχους μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν προς πώληση. Αν η απάντηση των μετόχων αυτών δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των προς πώληση μετοχών, ο μέτοχος που προτείνει την πώληση των μετοχών του, ευθύς μόλις λάβει την απάντηση των άλλων μετόχων, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παραπάνω άλλους μετόχους. Σε περίπτωση που η προσφορά έγινε αποκλειστικά για το σύνολο και όχι για μέρος των μετοχών που ανήκουν στον προσφέροντα και η απάντηση των άλλων μετόχων δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των μετοχών του.

Καθένας από τους άλλους μετόχους μπορεί να αποκτήσει μετοχές από αυτές που προσφέρονται προς πώληση κατ' αναλογία των μετοχών που του ανήκουν σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που ανήκουν σε όλους τους μετόχους μετ' αφαίρεση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση. Σε περίπτωση δε κατά την οποία παραμένουν μετοχές προς πώληση για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αγοράς τους από τους άλλους μετόχους, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δικαιούται να αποκτήσει και αυτές εν μέρει ή στο σύνολό τους.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία, από τις απαντήσεις των άλλων μετόχων προκύπτει επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών αλλά διαφωνία ως προς την τιμή που ζητείται γι'αυτές ή ως προς τους όρους εξοφλήσεως της τιμής αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προσπαθήσει πρώτα να απαλείψει τη διαφωνία και να επιτύχει σύμπτωση των διαφορετικών απόψεων. Σε περίπτωση αποτυχίας επιτεύξεως συμφωνίας, θα πρέπει να προσπαθήσει πρώτα να απαλείψει τη διαφωνία και να επιτύχει σύμπτωση των διαφορετικών απόψεων. Σε περίπτωση αποτυχίας επιτεύξεως συμφωνίας, θα πρέπει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκπνοή του χρόνου που προβλέπεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου αυτής να υποβάλει το ζήτημα στην Εταιρία ALEXANDER YOUNG HORWATH που από τώρα ορίζεται από τους μετόχους ως τρίτος εκτιμητής, με την έννοια του άρθρου 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τον οριστικό προσδιορισμό της παραπάνω τιμής.

(ε) Ο εκτιμητής δικαιούται, με ελεγκτές της εκλογής του και με δαπάνες της Εταιρίας, να λάβει από αυτήν όλους τους λογαριασμούς ή άλλα χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες που θα του επιτρέπουν να σχηματίσει γνώμη, εκτός αν αυτά τα στοιχεία και οι πληροφορίες προετοιμασθούν εκ των προτέρων και τεθούν έτοιμα στη διάθεσή του, με φροντίδα του μετόχου που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, από ελεγκτές επιλεγμένους από κοινού της εμπιστοσύνης και των δύο. Ο εκτιμητής πρέπει να επιδώσει έναντι αποδείξεως την απόφασή του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημέρα που η προκύψασα διαφορά υποβλήθηκε σ'αυτόν.

(στ) Ο εκτιμητής θα αποφασίζει με βάση την πραγματική οικονομική και επιχειρηματική κατάσταση της Εταιρίας και τις επιχειρηματικές της προοπτικές που αναμένονται με βεβαιότητα, καθώς και με όλους τους άλλους όρους μεταβίβασης που έχουν τεθεί από τον προσφέροντα προς πώληση τις μετοχές του και εξαιτίας των οποίων προέκυψε η διαφωνία, χωρίς να δεσμεύεται από οποιονδήποτε διαδικαστικό περιορισμό ή δικονομικό τύπο σχετικά με την τιμή που προκύπτει από τις αρχές της επιείκειας και της λογικής για τις προς μεταβίβαση μετοχές. Η απόφαση αυτή είναι τελική και οριστική και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

(ζ) Η απόφαση του εκτιμητή κοινοποιείται έναντι αποδείξεως στο μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του καθώς και στους μετόχους που δήλωσαν την πρόθεσή τους να αγοράσουν τις μετοχές από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος έλαβε γνώση της παραπάνω αποφάσεως.

(η) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αποφάσεως του εκτιμητή, οι μέτοχοι που επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναντι αποδείξεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο μέτοχο που επιθυμεί να πουλήσει. Αυτή η δήλωση περιέχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς του περιεχομένου της αποφάσεως. Για τις μετοχές για τις οποίες υποβάλλεται αυτή η δήλωση, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση στερείται του δικαιώματος μεταβίβασης σε τρίτον, κάθε δε τέτοια μεταβίβαση είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, οι δε μετοχές θεωρούνται ότι συνεχίζουν να ανήκουν στην κυριότητα του αρχικού μετόχου αφού καμμία μεταβίβαση δεν έχει συντελεσθεί.

(θ) Μετά την αποδοχή του περιεχομένου της αποφάσεως του εκτιμητή από το μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, με δήλωσή του που υποβάλλεται έναντι αποδείξεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους που επιθυμούν την αγορά των μετοχών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της αποφάσεως, η μεταβίβαση θα πραγματοποιείται κατά τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Όμως, αν ο προσφέρων μέτοχος δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της αποφάσεως, ο μέτοχος αυτός στερείται του δικαιώματος να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτον, αλλά και οι μέτοχοι που εκδήλωσαν την επιθυμία να αγοράσουν τις μετοχές του δεν μπορούν να τον υποχρεώσουν να τις μεταβιβάσει σε αυτούς σύμφωνα με τους όρους της αποφάσεως και οι μετοχές αυτές θα παραμείνουν αμεταβίβαστες στην κυριότητα του αρχικού μετόχου. Ο μέτοχος που προσπάθησε να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν δικαιούται να υποβάλει δεύτερη δήλωση σχετική με μεταβίβαση των μετοχών του κατά τη διάρκεια της ίδιας ετήσιας χρήσεως της Εταιρίας.

(ι) Παράλειψη απαντήσεως ή εμπρόθεσμης απαντήσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (δ) και (η) του άρθρου αυτού, καθώς και αρνητική απάντηση από τους άλλους μετόχους ή απάντηση που αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απόφαση του εκτιμητή, απαλλάσσει τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο μέτοχο από οποιοδήποτε περιορισμό σχετικό με περαιτέρω αναμονή ή με τήρηση διαδικασίας και επομένως ο μέτοχος αυτός μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση των μετοχών του ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν της αρχικής προσφοράς ή της εκτιμήσεως του εκτιμητή, κατά περίπτωση.

(ια) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (α) έως και (ι) του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις μετοχών που πρόκειται να γίνουν.

- από μέτοχο στο σύζυγό του ή σε συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού
- από μέτοχο σε εταιρία που είναι μέτοχος του μετόχου ή σε συγγενή εταιρία αυτού, εφόσον η τελευταία ελέγχει το μέτοχο ή ελέγχεται από αυτόν, κατά περίπτωση, με την κυριότητα περισσοτέρων από το 50% των μετοχών σε περίπτωση που η μεταβίβαση εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία του 75% των ψήφων.

(ιβ) Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας κατά παράβαση των παραπάνω όρων είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

(ιγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται στην περίπτωση επικείμενης μεταβίβασης μετοχών να κινήσει την εκάστοτε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία (σήμερα έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), ώστε να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση. Εάν εντός πέντε ημερών από την πάροδο της προθεσμίας των παραγράφων γ ή θ του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση δεν κινηθεί η διαδικασία, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του μπορεί να υποβάλει ο ίδιος την αιτούμενη αίτηση, ως εκπρόσωπος της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως 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 προτιμήσεως, 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.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε 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 θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην

προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για 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.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στα οποία τελέστηκαν.

9. 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητάει έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β) Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.
 - η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
- Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται 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 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
 - β) σε μια 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 μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
- Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως 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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζητήσεως, Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 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 τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μετέχουν μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
 4. Παρέχεται το δικαίωμα στους κ.κ. Κων. Κομνηνό, Μαρία συζ. Κων. Κομνηνού, Βασιλική θυγ. Κων. Κομνηνού, Κανάρη Κομνηνό και Μαρίνα θυγ. Κων. Κομνηνού, εφόσον έχουν κάποιοι απ'αυτούς μετοχές της Εταιρίας, που να αντιπροσωπεύσουν τουλάχιστον ποσοστό 20% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, διορίζουν το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού οι μέτοχοι πρέπει να γνωστοποιήσουν το διορισμό των συμβούλων στην Εταιρία εγγράφως τρεις πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού από τους πύ πάνω αναφερόμενους, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Για την τροποποίηση της παραγράφου αυτής απαιτείται η συναίνεση όλων των μετόχων που έχουν το δικαίωμα του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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 ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
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 ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως, μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους του, ήτοι τον Α' Αντιπρόεδρο ή και τον Β' Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ένα ή περισσότερους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικρυστές, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 1806/1988.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των

αρμοδιοτήτων του ο Α' Αντιπρόεδρος και όταν ο Α' Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Β' Αντιπρόεδρος, και τον τελευταίο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο διευθύνων σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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). Ομοίως, εάν μείνει κενή η θέση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, προτού να λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν το εκλεγέν μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπηση μελών, απαρτία, πλειοψηφία

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

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δάνεια της Εταιρίας στους ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του Νόμου 1806/1988, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρίας, στους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και στους αντικρυστές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

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 ορκωτό λογιστή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 1806/1988.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως 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 κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κερδοζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή προσετέθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, αν η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κωδ. 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 τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. 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' **Διάλυση, Εκκαθάριση**

Άρθρο 32 **Λόγοι λύσεως της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33 **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικόν αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1806/1988.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), όπως ορίζεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, καλύπτουν ολόκληρο και καταβάλλουν σε μετρητά οι ιδρυτές ως εξής:

1. Ο Κωνσταντίνος Κομνηνός εισφέρει δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) και αναλαμβάνει τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
2. Η Μαρία Κομνηνού εισφέρει δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) και αναλαμβάνει τέσσερες χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
3. Ο Δημήτριος Κονταρούδας εισφέρει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
4. Ο Διονύσιος Νικολόπουλος εισφέρει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
5. Ο Εμμανουήλ Νειάδας εισφέρει δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) και αναλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
6. Η Σοφία Νειάδα εισφέρει δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) και αναλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

Άρθρο 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία από τη σύστασή της μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993, αποτελείται από τους εξής:

- 1) Εμμανουήλ Β. Νειάδα
- 2) Μαρία Κ. Κομνηνού
- 3) Κωνσταντίνο Κ. Κομνηνό
- 4) Δημήτριο Θ. Κονταρούδα
- 5) Διονύσιο Ν. Νικολόπουλο

Άρθρο 37

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 1992.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι εξής Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών:

Τακτικός ελεγκτής ο κ.

Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ.

Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών θα καθορισθεί από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους αντιπροσωπεύει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται διατάξεις του Καταστατικού βάσει υποδείξεων της εποπτεύουσας Αρχής.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του Καταστατικού με όλες τις μέχρι την 09-06-2020 τροποποιήσεις.