Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 1896069

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ»**.

Την **06/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2271703,** η με αριθμό **10754/06-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6Ε6Ρ469ΗΕΘ-Γ5Γ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5, 6 και 7, η κατάργηση των άρθρων 8 – 51 και η προσθήκη νέων άρθρων 8 – 39 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7295801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/12/2019** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/12/2019, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΑΡ. ΓΕΜΗ 7295801000

ΜΕΡΟΣ Ι
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ Α.Ε."
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου Αττικής, όπου η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.
2. Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η Εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3
Διάρκεια της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν έξι (2106).-
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 4
Εταιρικός σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. Η εμπορία επίπλων και παντός είδους διακοσμητικών ειδών σπιτιού.
β. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω ειδών.
γ. Πάσα συναφής προς την ως άνω εργασία και δραστηριότητα, την οποία θα εγκρίνει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
δ) Η εγκατάσταση - συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων.

2. Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύει, να κοινοπρακτεί και να συνεργάζεται με οποιανδήποτε συμβατική μορφή με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση νέων ή σε υφιστάμενες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, τύπου και είδους, με

συναφείς ή και ανεξάρτητους σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συστήνει με άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τον ίδιο η παρεμφερή σκοπό. Επίσης η εταιρεία μπορεί να μισθώνει η να αγοράζει οικόπεδα και να αναγείρει οικοδομές για τις ανάγκες της ή να αγοράζει ακίνητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000,00), καταβεβλημένο ολοσχερώς από τους ιδρυτές, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 46 του Καταστατικού, διαιρέθηκε δε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ανώνυμες μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
2. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα έξη χιλιάδες ευρώ (€ 46.000,00) με την κεφαλοποίηση του υπολοίπου των κερδών με την έκδοση σαράντα έξη χιλιάδων (46.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1.00) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν έξι χιλιάδες ευρώ (€ 106.000,00), διαρέθηκε δε σε εκατόν έξι χιλιάδες (106.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1.00) ευρώ η κάθε μία
3. Με την από 30.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000,00) με συμψηφισμό μέρους της συσσωρευθείσας ζημιάς. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε ογδόντα έξη χιλιάδες ευρώ (€ 86.000,00)και διαιρείται σε ογδόντα έξη χιλιάδες (86.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1.00) ευρώ η κάθε μία.
4. Με την από 16.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε ογδόντα έξη χιλιάδες (86.000,00) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα έξη χιλιάδες (86.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1.00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. 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 Εταιρείας.

3. 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 μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

5. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρεία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.

Άρθρο 8

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
2. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

Άρθρο 9
Αύξηση, μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το παρόν Καταστατικό.
2. (α) Κατά παρέκκλιση από την διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι 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 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

3. Επίσης κατά παρέκκλιση από την διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση, κατά την διάρκεια της πρώτης 5ετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 29 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 30 του παρόντος και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό:

(α) Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου,

(β) Να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Άρθρο 10

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

(α) Κοινό ομολογιακό δάνειο,

(β) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

(γ) Ομολογιακό δάνειο με κερδοφόρες ομολογίες, μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές,

(δ) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 30 του παρόντος. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, δηλαδή το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών κλπ. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασής της.

4. (α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι 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 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Επίσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες, οι οποίες θα είναι επιπλέον και κερδοφόρες.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

(γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει

μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 30 του παρόντος και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 11
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται και πάλι κατ' αναλογία στους παλιούς μετόχους που προτίθενται να

αποκτήσουν τις μετοχές που απέμειναν σε δεύτερη σειρά ασκήσεως του προτιμησιακού δικαιώματός τους.
3. Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν αδιάθετες μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες, αυτές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ. Κατ' εξαίρεση, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης 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 ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
5. Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 12
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.
4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα

πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.
5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι από τρία (3) μέχρι και επτά (7).
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του οργάνου, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι έξι (6) έτη από την εκλογή τους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών μέσα στο πλαίσιο που θέτει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
6. Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολόγητα για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 14
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συμβούλων για να συγκροτηθεί σε σώμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και μπορεί επίσης να εκλέξει μεταξύ των μελών του και μόνο μέχρι δύο Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και Εντεταλμένους Συμβούλους, και να καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου με αυτήν του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζεται με απόφαση του οργάνου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει καθήκοντα Γραμματέα του οργάνου στο νομικό σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, μέλος του ή όχι, υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο. Ο Γραμματέας επιμελείται την προσήκουσα τήρηση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τα καθήκοντα που επιπλέον τυχόν του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.
5. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της καθώς και τα οικονομικά της στοιχεία.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθούν μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, οι σύμβουλοι που κάθε φορά απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και παρίστανται αυτοπροσώπως, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
2. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συμβούλου, που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση είτε επικυρώνει την αντικατάσταση αυτή είτε εκλέγει ως σύμβουλο άλλο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου.
3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του αυτή από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.
4. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Άρθρο 16
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται εγγράφως ή με telefax στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση

τουλάχιστο μία φορά το μήνα και εξαιρετικά όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρίστανται διευθυντές, στελέχη και σύμβουλοι της Εταιρείας ή συνεργάτες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε οποιαδήποτε στάση της συνεδρίασής του.
5. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17
Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 και του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 18
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

Άρθρο 19
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα

που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20
Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους.
2. Τα πρόσωπα που κατά το Καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21
Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του οργάνου, μπορεί να χορηγούνται αμοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα σχετικά

ποσά μπορούν να ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών. Τα ποσά αυτά μπορούν να μειωθούν από το δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκα και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. (α) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(β) Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

Άρθρο 22
Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Οποιαδήποτε πίστωση (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) της Εταιρείας προς

(α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τους ιδρυτές της,

(γ) τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της,

(δ) τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,

(ε) τους συζύγους των παραπάνω προσώπων, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

2. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

3. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, είναι άκυρη χωρίς ειδική προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται και για συμβάσεις έργου, εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους που υπερβαίνει τα όρια της παρασχεθείσας άδειας. Η απαγόρευση αυτή, δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

4. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σύζυγοι των ανωτέρω, έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών , μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

5. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όπως ορίζει ο νόμος. Η άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μαζί με την έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.
6. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου αλλά που μεταβιβάζουν στην Εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.
8. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 23
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς

άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 24
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
(α) Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το παρόν Καταστατικό και ο νόμος, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
(β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.
(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
(δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ε) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με εξαίρεση την περίπτωση όπου το παρόν Καταστατικό προβλέπει σχετική

αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
(στ) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.
(ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 25
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ.

Άρθρο 26
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 27
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει επίσης να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. 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 καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 29
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.
3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 30
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
(στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης

του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού,
(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.
(θ) *[καταργείται]*
(ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο και τις οικείες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
(ια) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 31
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 32
Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

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 Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης αυτής, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνει αποφάσεις που δημοσιεύονται περαιτέρω ή όχι.

Άρθρο 33
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 την ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από το νόμο.

Άρθρο 34
Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις 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 Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας

στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που 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 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό 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.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν

καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και για χρονικό διάστημα που έχει ως εξής:

(α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

(β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως δε για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 35
Καθολική Γενική Συνέλευση

1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφ' όσον κατά τη συνεδρίαση παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέξει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη των Αποφάσεων.
2. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Το πρακτικό της καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αυτόκλητης ή μη, υπογράφεται από όλους τους μετόχους που παραστάθηκαν, οι οποίοι σύμφωνα με τα παραπάνω θα εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 36

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού σχετικώς με την πρώτη εταιρική χρήση, η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη χρήση αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με

εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζει ο νόμος,
(γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
(δ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης της Εταιρείας και
(ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σε περίπτωση παρόδου της διάρκειας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση λύσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η τελευταία με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή 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 υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο ισολογισμούς των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, όπως ορίζει ο νόμος.
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 εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζουν και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 16/12/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΟΒΟΛΟΣ