ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ - ΚΩΣ
Τ.Κ.: 85300
Πληροφορίες: Λήμνου Καλλιόπη
Τηλέφωνο: 2242026179
Fax: 2242020213
E-mail: gemi-kos@ebed.gr

Κως,31/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1118945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124366820000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **16111/080/Β/87/0097**).

Την **31/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2438083**, , η με αριθμό **1118945/31-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας** (**ΑΔΑ**: **6ΡΧΖ469ΗΛΨ-5ΚΞ**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση** του άρθρου **5,** καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 124366820000,** σύμφωνα με την από 22/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
Ο Προϊστάμενος Γ.Ε.ΜΗ.



Ηλίας Ουζουνίδης

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 124366820000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κω της νήσου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, περιοχή Ψαλίδι.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί διαδοχικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αναμορφώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010 και Ν.3604/2007 και η οποία θα τροποποιεί το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είτε σε ιδιόκτητα ξενοδοχεία, είτε σε μίσθια ξενοδοχεία, Τουριστικές Επιχειρήσεις με ίδρυση τουριστικών γραφείων και διακίνηση τουριστών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πρακτόρευση, εμπόριο χονδρικό και λιανικό, εισαγωγές από το εξωτερικό παντός είδους προϊόντος, αντιπροσωπείες οίκων ημεδαπής ή αλλοδαπής, εκτέλεση εργολαβικών εργασιών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε σε οικόπεδα τρίτων, ως και η επί αντιπαροχή ανέγερση οικοδομών, εκμετάλλευση αγροτικών εκτάσεων ως και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις με παρόμοιο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένου με μετρητά (ΦΕΚ 2945/1987 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 28.2.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών αυξήθηκε κατά τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια (363.000.000) δραχμές, με την καθαρή θέση της απορροφούμμενης εταιρείας ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΑΠΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με την έκδοση τριάντα έξη χιλιάδων τριακοσίων (36.300) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια (368.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (36.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 985/89 τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 20.10.89 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο των τριακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (368.000.000) δραχμών αυξήθηκε κατά τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) δραχμές, σε μετρητά και με την έκδοση τριάντα μία χιλιάδων (31.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (678.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (67.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. (ΦΕΚ 4298/1989 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 10.12.1990 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των εξακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (678.000.000) δραχμών αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (1.978.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (197.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. (ΦΕΚ 277/91τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 28.12.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο του ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (1.978.000.000) δραχμών αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων και με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (3.478.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (347.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 526/1995 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 5.3.1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (3.478.000.000) δραχμών αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, με μετρητά και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα δισεκατομμύρια τετρακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (4.478.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (447.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 1545/1997 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 25.11.97 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των τεσσάρων δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (4.478.000.000) δραχμών αυξήθηκε κατά τετρακόσια

εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με μετρητά και με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα δισεκατομμύρια οκτακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (4.878.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (487.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 859/1998 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 20.8.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (4.878.000.000) δραχμών αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του ν. 2065/1992και με την έκδοση εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων (115.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (6.028.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσιες (602.800) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 676/99 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 20.6.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των έξι δισεκατομμυρίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (6.028.000.000) δραχμών, αυξήθηκε κατά επτακόσια δέκα εκατομμύρια (710.000.000) δραχμές με μετρητά και με την έκδοση εβδομήντα μία χιλιάδων (71.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια (6.738.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (673.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. (ΦΕΚ 6905/1999τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 26.2.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των έξι δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων (6.738.000.000) δραχμών, αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια (1.600.000.000) δραχμές με μετρητά και με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε οκτώ δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια (8.338.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (833.800) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 2389/2001 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 31.12.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία και έτσι για τις ανάγκες της μετατροπής το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (289.352,46), ποσό που μεταφέρθηκε στο λ/σμό «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες διακόσια (24.180.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (833.800) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της γενικής συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια (2.250.400,00) ευρώ με : α) κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του ν. 2065/1992, ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μία χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα τέσσαρα λεπτά (1.961.047,54) και β) με κεφαλαιοποίηση του λ/σμού «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (289.352,46) και με την έκδοση εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (77.600) νέων ονομαστικών μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσια (26.430.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες (911.400) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 19.7.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο

των είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (26.430.600,00) ευρώ , αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα (50.750,00) ευρώ, με την καθαρή αξία του εισφερόμενου ξενοδοχειακού κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993, της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με την έκδοση χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα (26.481.350,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα (913.150) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6.5.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο των είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα ένα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (26.481.350,00) ευρώ, αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (7.366.464,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων δέκα έξι (254.016) νέων μετοχών, ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα (33.847.814,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (1.167.166) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ εκάστη.

Με την από 20.10.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο των τριάντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τεσσάρων (33.847.814,00) ευρώ, αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εννιά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξι (2.209.916,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων (76.204) νέων μετοχών, ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα (36.057.730,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (1.243.370) μετοχές, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10.10.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο των τριάντα έξι εκατομμυρίων, πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (36.057.730) αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια επτακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (12.739.990€) με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από τις προσωρινές καταθέσεις των μετόχων και έκδοση τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα (439.310) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (48.797.720,00€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (1.682.680) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31.12.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (6.450.760,00€).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (55.248.480€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πέντε εκατόν είκοσι μετοχές (1.905.120), ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας 29 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22.12.2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (40.007.520) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29 ευρώ σε 8 ευρώ εκάστη με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (15.240.960) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (1.905.120) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της παρούσας εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών ν' αυξάνει ολόκληρο ή μερικώς το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το Εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου του Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

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

5. Το όργανο της Εταιρείας που κατά περίπτωση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τους λοιπούς όρους της αύξησης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία τουλάχιστον δεκαετία, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Νομάρχη λόγω της υπαγωγής της Ανώνυμες Εταιρείας στις διατάξεις του Νόμου 1262/82.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, κομμένοι από διπλότυπα βιβλία, σφραγισμένοι με την εταιρική σφραγίδα, υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Μέχρι της έκδοσης του οριστικού τίτλου των μετόχων μπορούν να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους, προσωρινοί ονομαστικοί ή ανώνυμοι τίτλοι, αναλόγως. Οι τίτλοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός της μερισματαπόδειξης. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, αυτοί παραδίδονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Η μεταβίβαση των μετοχών, εφόσον αυτοί είναι ονομαστικές, ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Νόμου 2190/1920 "περί Ανώνυμων Εταιρειών" όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και με τους περιορισμούς του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με τον Ν. 849/78. Εάν οι μέτοχοι είναι ανώνυμοι, η μεταβίβαση αυτών γίνεται με την απλή παράδοση των τίτλων ή όπως αλλιώς ορίζει ο Νόμος.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν.

3604/2007, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 αναμορφώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Ν.3604/2007.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, δημοσιεύεται μόνο σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της Εταιρείας ή αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές κοινοποιείται στους μετόχους είτε με συστημένη επιστολή, είτε με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με παράδοση της πρόσκλησης σε κάθε μέτοχο στην γνωστοποιημένη έγκαιρα από αυτούς στην Εταιρεία, διεύθυνσή τους.

Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και ορίζει ημέρα της νέας συνεδρίασης για λήψη αυτών των οριζόμενων στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σ' αυτή μάλιστα μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αναμορφώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3884/2010.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιοδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και

β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για εύλογη αιτία και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι αυτής 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 εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για εύλογη αιτία και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά 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 καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 και μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και τους απόντες ή και διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^{α}, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετήσιων κερδών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το έτος εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα όταν κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει τη Συνέλευση σε Έκτακτη Συνεδρίαση.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας ή ακόμα και στο εξωτερικό 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.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης όπως και εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεται ως εξής, εκτός αν αλλιώς ορισθεί όπως στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών",

β) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957,

γ) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007,

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων, δημοσιεύεται μόνο σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της Εταιρείας ή αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινοποιείται στους μετόχους είτε με συστημένη επιστολή, είτε με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή είτε με παράδοση της πρόσκλησης σε κάθε μέτοχο στην γνωστοποιημένη έγκαιρα από αυτούς στην Εταιρεία, διεύθυνσή τους είτε με την ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον μέτοχο που την έλαβε.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας με τα ονόματα όλων εκείνων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό τον μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνετε με ποινή απαράδεκτου στην αρχική συνεδρίαση της Συνέλευσης και αν ακόμα αυτή δεν έχει απαρτία, αποφασίζει όμως για αυτή η Συνέλευση όταν κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού βρεθεί σε απαρτία.

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 20% τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συμπληρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του Καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν δεν συμπληρωθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Στην περίπτωση που στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το Νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση.

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

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αν ο αναπληρωτής του επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 και ενός (1) ή δύο (2) γραμματέων που θα εκτελούν και χρέη ψηφοσυλέκτη.

3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφοσυλεκτών γίνεται μόνο με ψηφοδέλτια αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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 κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 22^{α} του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως αναμορφώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.

2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραπλεύρως της εταιρικής επωνυμίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα από τους παραπάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία ούτε στερεί το δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί αυτό τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτό από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αναμορφώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και εφόσον το επιθυμεί Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στη πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίαση. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η αποχή κάποιου συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς για έξι (6) μήνες από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από τη μέρα που Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα 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. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3) συμβούλους.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο ,που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των παραπάνω καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για προσωπικό λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 και του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές μπορεί να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, εκλέγουν υποχρεωτικά ως ελεγκτές, Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες μπορούν να εκλέγουν ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση όμως που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο γ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει τη τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ, 42δ, 42ε, 43 , και 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσης”,

γ) τον “πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων” και

δ) το προσάρτημα.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να είναι θεωρημένος:

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

β) από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο σύμβουλο και , αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007, με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης , τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικού ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των

ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 , στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920,

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 , όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες *που* εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της περιφέρειας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Κατ' εξαίρεση, ο ισολογισμός δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 αν η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συγκεκριμένο άρθρο περί περιορισμού υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26° Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία διαλύεται :

α) Όταν λήξει η διάρκεια της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αφού συγκληθεί για αυτό αποφασίσει πριν από τη λήξη της διάρκειας αυτής την παράταση της διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λήξη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής . Στην περίπτωση του εδάφιου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), 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.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις περαίωσης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

Στο παρόν καταστατικό ενσωματώνονται: α) Η εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 όπως αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε μέχρι τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, Ν. 3604/2007, Ν. 3884/2010, Π.Δ. 86/2011 και Ν. 4072/2012 μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 09.01.2013 και β) Οι τροποποιήσεις του καταστατικού με την από 22/12/2016 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Ακριβές αντίγραφο
Κως, 22η Δεκεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ