ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/02/2021
Αρ. Πρωτ.: **2331502**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**».

Την **12/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2477043**, η με αριθμό **1819 – 12/02/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩΔ2469ΗΕΘ-Τ7Θ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8904801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 11/02/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται επί της **Λεωφόρου Λαυρίου 150, ΤΚ 19002, του Δήμου Παιανίας**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
ΑΦΜ:998383040 ΓΕΜΗ:008904801000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 150 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 11/02/2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση-Επωνυμία-Σκοπός-Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1°
Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.»**
Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως **«LAMIA ENERGY INVESTMENTS S.A.»** και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται ως **«LAMIA ENERGY INVESTMENTS S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2°
Έδρα

1 .Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής με γραφεία στην Λεωφόρο Λαυρίου 150 και Τ.Κ. 19002.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.
3. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν αποφασισθεί η μεταφορά της στο εξωτερικό. οπότε απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων *22* παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Η Εταιρία έχει ως σκοπό:
1) Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
2) Την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε τρίτους σχετικά με την εγκατάσταση και διαχείριση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών.
3) Την εμπορία, παραγωγή και μεταποίηση κάθε είδους εξοπλισμού σχετικού με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και συναφών ειδών, χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων κτλ.
4) Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε «επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
(β) Να εκτελεί την παραπάνω δραστηριότητα είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).
(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
(στ) Να ιδρύει εταιρίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να απορροφά ή να απορροφάται με νόμιμο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται γα τριάντα έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.
Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικά Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000 €) και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ΕΥΡΩ (100€) η καθεμία και θα καταβληθεί ολόκληρο τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές - μετόχους σύμφωνα το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού.
2. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ταυ μετοχικού κεφαλαίου. η κατά το άρθρ. 11 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία, ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
Η κατά τα ως άνω πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε ήμερων και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.
5. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 ταυ παρόντος άρθρου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρ. 11 του κ.ν. 2190/1920 το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
8. Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει με απόφαση του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επί ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/20 η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα αυτά γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου - της Γενικής Συνέλευσης

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα. με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με τη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ, 2 ίου παρόντος καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ταυ άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
Η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, ενώ η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31, παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.
3.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο της κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5.Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ, 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παρ. 3 επί του παρόντος καταστατικού αρχίζει από τη λήψη της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία τον εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με *τα* άρθρα: 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
7.Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2, 3 και 23 παρ, 2 του παρόντος καταστατικού την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 17β παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί.
β) Η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α του κ.ν. 2190/1920 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή.
γ) Ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν θα αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το

αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή.
δ) Όταν. λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α κ.ν. 2190/1920 ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ', το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους.
ε) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την εξαγορά υποβάλλεται σης διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ .ν. 2190/1020.
8.Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του κν 2190/1920.
9.Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.
10.Η γενική συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει με την ίδια αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την ειδικότερη διαδικασία της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης προς τους μετόχους της προθεσμίας της εξαγοράς, του ύψους του ανταλλάγματος των προς εξαγορά μετοχών, τις συνέπειες της εξαγοράς.
11.Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφαση του το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου. όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μίας ψήφου εκτός αν άλλως ορίζεται για την συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ, 2 και 23 παρ. 2 και 3 του παρόντος στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ή κατά τη μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες, σύμφωνα, με το άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920.
2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρίας θα πρέπει να προηγηθεί (α) προσφορά των μετοχών προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρίας και (β) άδεια του Διοικητικού Συμβούλιου η οποία χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
2.1 Ο μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του (ο «Μεταβιβάζων») κοινοποιεί με έγγραφη επιστολή του (η «Δήλωση Μεταβίβασης») την πρόθεσή του στους λοιπούς *μετόχους* και επίσης για σκοπούς γνωστοποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Δήλωση Μεταβίβασης ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το τίμημα, όπως επίσης και τους όρους πληρωμής, που έχει προσφέρει ο υποψήφιος μη μέτοχος αγοραστής (η «Προσφερόμενη Τιμή και Όροι Πληρωμής») και θα καλεί τους λοιπούς μετόχους να ασκήσουν εφ' όσον το επιθυμούν, το δικαίωμα προτίμησής τους.
2.2. Οι λοιποί μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην τιμή και με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 κατωτέρω (η «Τιμή Άσκησης Δικαιώματος και Όροι Πληρωμής»), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκτίμησης της παραγράφου 3. κοινοποιώντας εγγράφως στο Μεταβιβάζοντα την πρόθεση τους, όπως επίσης για σκοπούς γνωστοποίησης και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διευκρινίζεται ότι ο Μεταβιβάζων δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρία, εάν οι λοιποί μέτοχοι ή οιοσδήποτε εξ' αυτών δεν προτίθενται να αποκτήσουν. το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών.
2.3. Εφόσον περισσότεροι από ένας εκ των λοιπών μετόχων ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενο στο 100%, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Άσκησης Δικαιώματος εφόσον αυτή γίνει στην Τιμή Αναφοράς κατά την παράγραφο 3 κατωτέρω, πρέπει να λάβει χώρα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους λοιπούς μετόχους της πρόθεσης τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους.
2.4. Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο Μεταβιβάζων μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά είτε στην Προσφερόμενη Τιμή και Όρους Πληρωμής είτε στην Τιμή Αναφοράς μετρητοίς.
2.5. Εάν δεν υλοποιηθεί καμία συναλλαγή μεταξύ του Μεταβιβάζοντος και του υποψήφιου αγοραστή εντός των ανωτέρω προθεσμιών ή ο Μεταβιβάζων αποφασίσει να αλλάξει την Τιμή Μεταβίβασης ή τους όρους πληρωμής, σε σχέση με την ήδη αναγγελθείσα στους λοιπούς μετόχους κατά τα ανωτέρω, τότε η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.
3. Η Τιμή Άσκησης Δικαιώματος κατά την παρ. 2.2. ανωτέρω και οι Όροι Πληρωμής επιλέγονται από τους μετόχους στους οποίους το δικαίωμα αυτό απευθύνεται μεταξύ των (α) Προσφερόμενης Τιμής και Όρων Πληρωμής και (β) της Τιμής η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 – 3.4 κατωτέρω (η «Τιμή Αναφοράς»). Η Τιμή Αναφοράς υπολογίζεται από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή της. Εφόσον η Εταιρία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή, ο υπολογισμός γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή ή εταιρία δυνάμενη να παρέχει υπηρεσίες αναδοχής. Τα πρόσωπα αυτά εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτό της κοινοποίησης της παραγράφου 2.1 (η «Ημερομηνία Αναφοράς») με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.
3.1. Η Τιμή Αναφοράς υπολογίζεται για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας υποχρεωτικά σύμφωνα με τον κατωτέρω τύπο:
(Ebitda X 6) - Δάνεια - Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Μη Λειτουργικά Πάγια
Όπου:

Ebitda: Αριθμητικός μέσος όρος κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων τον τελευταίων έξι ετών, όπως έχουν δημοσιευθεί ή σε περίπτωση που έχει δημοσιευθεί μικρότερος αριθμός ισολογισμών ο αριθμητικός, μέσος όρος που προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς.
Δάνεια: Η ονομαστική αξία του υπολοίπου πάσης φύσεως δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.
Διαθέσιμα: Πάσης φύσεως διαθέσιμα. καταθέσεις, repos. κλπ. κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.
Χρεόγραφα: Πάσης φύσεως επενδύσεις της Εταιρίας σε κινητές αξίες αποτιμημένες με την τιμή τους κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.
Μη λειτουργικά πάγια: Πάσης φάσεως πάγια της Εταιρίας που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, αποτιμημένα κατά την Ημερομηνία Αναφοράς από Ορκωτό Εκτιμητή.
3.2. Η Τιμή Αναφοράς ανά μετοχή υπολογίζεται με τη διαίρεση της εκτίμησης του άρθρου 3.1. ανωτέρω με τον αριθμό του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.

3.3. Η Τιμή Αναφοράς νοείται ότι αφορά σε πληρωμή μετρητοίς.
3.4. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω εκτίμησης παραδίδεται εντός είκοσι (20) ήμερων από την ανάθεση του έργου, η δε αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει την Εταιρία.
4. Ο όρος «μεταβίβαση», όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση κυριότητας - μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο.
5. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για μεταβίβαση μετοχών από τους ιδρυτές της Εταιρίας προς συγγενείς τους πρώτου βαθμού εξ' αίματος, τις συζύγους αυτών ή στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι συμφωνήσουν σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 8 κατωτέρω.
6. Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει αναλογικά και στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να συστήσει ενέχυρο ή άλλα βάρος σε αυτές, οπότε υποχρεούται *να* προσφέρει προς σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους τις μετοχές αυτές προς τους υπάρχοντες μετόχους έναντι δανείου, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία. Οι όροι του δανείου θα πρέπει να είναι οι ίδιοι με τους προσφερόμενους από μη μέτοχο η δε αξία των μετοχών η μεγαλύτερη από (α) την καθοριζόμενη στην παράγραφο 3.1 ανωτέρω και (β) την προσφερόμενη ως αξία του βάρους από τον μη μέτοχο. Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός τον προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να συστήσει ενέχυρο μπορεί να το κάνει ελεύθερα με τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς ενεχυρίαση ή σύσταση βάρους, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.
7. Η μεταβίβαση μετοχών σε υποψήφιο αγοραστή μετά την ολοκλήρωση της οποίας οι δύο ιδρυτές μέτοχοι μαζί με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος απολέσουν την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία που εκάστοτε θα απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό (ότι είναι μεγαλύτερο) για τη λήψη *των* αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, όπως ενδεικτικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή της εθνικότητας ή του σκοπού της Εταιρίας, κλπ. καλείται Κρίσιμη Μεταβίβαση.
Ανεξαρτήτως της διαδικασίας προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που θα έχει προηγηθεί οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να πωλήσουν τις μετοχές τους στον αντισυμβαλλόμενο(ους) κατά την Κρίσιμη Μεταβίβαση αγοραστή(ές) στην τιμή και με τους όρους που έγινε η Κρίσιμη Μεταβίβαση. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον αγοραστή για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της Κρίσιμης Μεταβίβασης. Επίσης η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ και εφόσον κατά την προαναφερθείσα περίοδο των δώδεκα μηνών μεταβληθούν έκτου νόμου τα όρια της αυξημένης πλειοψηφίας και απαρτίας με αποτέλεσμα οι ιδρυτές να απολέσουν την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία που απαιτείται για τη λήψη των αποφάσεων της παρ.2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.
8. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την οποία αποκτά μετοχές κάποιος νέος μέτοχος καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε μη μέτοχο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μεταβίβασης λόγω σύστασης ενεχύρου ή άλλου βάρους, οι υπάρχοντες μέτοχοι (σε περίπτωση αύξησης) και ο Μεταβιβάζων μέτοχος (σε περίπτωση μεταβίβασης) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την ανεπιφύλακτη και έγγραφη προσχώρηση στο παρόν εκείνου που αποκτά μετοχές της Εταιρίας. Το έγγραφο της προσχώρησης θα κατατεθεί υποχρεωτικά στην Εταιρία κατά την εγγραφή του νέου μετόχου στα αντίστοιχα βιβλία μετόχων και μετοχών αυτής.
9. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος μεταβίβασης βαρύνει τον πωλητή μέτοχο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται άλλως από την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από όλους τους ενδιαφερόμενους μετόχους σε κάθε στάδιο της ανωτέρω διαδικασίας και ελέγχει εάν αυτή τηρήθηκε σύμφωνα με το καταστατικό. Εφόσον η ανωτέρω διαδικασία τηρήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη της διαδικασίας και δίδει την άδειά του για την μεταβίβαση με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του. Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν τηρήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την μεταβίβαση. Ρητά, διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται στον έλεγχο της ορθής τήρησης της προαναφερθείσας διαδικασίας.
Σε περίπτωση Κρίσιμης Μεταβίβασης, η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να δοθεί μόνο μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών οπό την ημερομηνία της Κρίσιμης Μεταβίβασης.
11. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων και μετοχών της Εταιρίας, καθώς και η έκδοση νέων τίτλων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στους υφιστάμενους τίτλους μετοχών.
12. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
13. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρία. Η Εταιρία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμα και όταν αυτή πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρο» 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.
3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκηση του, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάζεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 21 παρ. 2 του Κ..Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τηρήσει τη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, 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 απόφαση τους για την απ' αυτούς άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρίας - Διοικητικά Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο
Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητες

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) Συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ιδρυτής - μέτοχος «AREV (ΑΡΕΥ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δύνανται να διορίσει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/ 1920.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της. με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό : (α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.
(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει συνιστά πραγματικές προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει η δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.
(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στα άρθρο αυτό.
(ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3156/2003.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος που θα έχει διοριστεί από κάθε ιδρυτή - μέτοχο, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το ύφος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία 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 άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τις γνωρίζει.
Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
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.
5. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό- Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα. τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπο μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει τρία (3) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.
2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου.
Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη μετά από αυτή την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγόμενου, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκρατείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο. τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.
Η ιδιότητα του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
2. Ο Πρόεδρος ταυ Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρίας.
2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματα του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας, το απαιτούν, ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασης του που δεν 0α απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Εάν δεν συγκληθεί τα Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός *της* παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικά Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7*)* ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην παραπάνω πρόσκληση *πρέπει,* με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να Συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του και 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.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αντιπροσώπευση των μελών - απαρτία — πλειοψηφία

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε (πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.
Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Για κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του μέλους που έχει διοριστεί από τον ιδρυτή - μέτοχο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και αντίγραφά τους εκδίδονται επισήμως, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα *οποία* υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ή άλλου είδους, αμοιβές για την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που παρέχονται με σχέση εργασίας ή εντολής, η σχετική σύμβαση πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον *για* τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και δεν έχουν ευθύνη έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.
Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Οι αστικές αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κατά ιη διάρκεια της Εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του

άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούντα

στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Απαγορεύεται σε Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει *κατά* την άσκηση των καθηκόντων τους.
5.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
6.Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, τους συζύγους και τους συγγενείς των ως άνω προσώπων μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η παροχή Εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ως άνω προσώπων, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της παρ. 1του άρθρου 23^{α} Κ.Ν. 2190/20.
Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ’ αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται και είναι άκυρα. εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρθρου 16^{α} παρ. 1 περ. (α) έως (γ) του Κ..Ν. 2190/20.
7. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η άδεια δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Η άδεια της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.
8. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν επίσης και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 6 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 Κ.Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες στις οποίες η ανώνυμη εταιρία είναι ομόρρυθμο μέλος, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
9. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 17ο
Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.
Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.
Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος, ως και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων Νόμων.
(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,
(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
(ε) Συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
(στ) Εκλογή ελεγκτών και
(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν υπάγονται:
α) Οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού και την παρ. 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, *τις* παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 παρ. *2.3* και 23 παρ. 2 του παρόντος και την παρ. 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920,
γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, συμβούλων ή αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 άλλης ανώνυμης εταιρίας, στην οποία η Εταιρία κατέχει το 100 % των μετοχών της και
ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μια φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όποτε, κρίνει τούτο σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει, στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του,

ΑΡΘΡΟ 19ο
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις *για* συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων κοινοποιούνται στους μετόχους, με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα της κοινοποίησης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων θα γνωστοποιούνται στους μετόχους με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στις διευθύνσεις που θα έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι εγκαίρως στην Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2α ν. 2190/20.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι 0α μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την παραπάνω γνωστοποίηση τους στους μετόχους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας,
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, εφόσον υπάρχουν.
5. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργεία Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης γενικής συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής συνοδευόμενο με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτή θεμάτων και αποδεικτικό επίδοσης στους μετόχους της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης.
Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμεία της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση,
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς.
Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύναται να μετάσχουν στη Γονική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Πίνακας μετόχων δικαιούμενων ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού αυτού.

2.Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης, της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Συνηθισμένη και εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
2. Εξαιρετικά εάν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος ή της επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1020, στην τροποποίηση κάθε άρθρου του παρόντος καταστατικού και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος τον επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί τον θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης και σε αυτή την περίπτωση, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Συνηθισμένη και εξαιρετική πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}
Πρόεδρος – Γραμματείς Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων.
Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Οι συζητήσεις, και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην γνωστοποιούμενη στους μετόχους κατά το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφ' όσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό,
2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. του άρθρου 20 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης,
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Απόφαση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,
Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 27ο
Έλεγχος

Η εταιρία δύναται με απόφαση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας, ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά τα άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρίας.
3. Με αίτηση μέτοχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση, της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για οπουδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί, να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.
Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ. 2190/1920.
9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας, της Εταιρίας έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες Μέτοχοι των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ. 2190/1920.
12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική χρήση - ετήσιοι λογαριασμοί

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός. λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διανομής κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
(β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών (εφόσον προβλέπεται ο διορισμός τους).
3. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας, εφόσον προβλέπεται ο διορισμός τους και να έχει υπογραφεί από

(α) Τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και
(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και
(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο.
Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητάς του, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Διανομή κερδών

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων των προβλεπομένων από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:
(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.
(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.
(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31ο
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
(α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
(β) Πριν από από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις
(γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
3. Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν:
α) η εταιρία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά στο νόμο.
β) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από τα άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) η εταιρία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
Η αίτηση για λύση της εταιρίας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που κατά προφανή και μόνιμο τρόπο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48^{α} του κ.ν. 2190/1920. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι μέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη.
5. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός εάν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων,
6. Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος ή των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παρ. 1 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρίας διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ' όψιν. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρίας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20 %).
7. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, συμφωνά με την προηγούμενη παράγραφο. τυχόν διατάξεις για δέσμευση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.
8.Η αγωγή και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β. της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τόπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δημοσιεύσουν κατ' έτος Ισολογισμό Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (ΑΚ. 1913 επ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανάλαβαν και δεν έχουν *ακόμα* καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

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 πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

7. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά. που τυχόν έχουν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής του στο καταβεβλημένο μετοχικό -κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα, με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31. Η παρ. 6 του άρθρου 49 ρυθμίζει τις περιπτώσεις έγκρισης ή μη του ως άνω σχεδίου από την γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Δικαιοδοσία - Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Για όλα τα άλλα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ