ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,08/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2335902

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«VALUE SECURITY Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58804204000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58286/62/Β/05/0056**).

Στις **08/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2578645**, η με αριθμό **Μ3283/08.07.2021** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Θ. (ΑΔΑ: **ΨΟ7Χ469ΗΕΥ-ΑΜΙ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 1** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«VALUE SECURITY Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58804204000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **17/02/2021** Πρακτικό 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.

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26ης Οκτωβρίου 21,
ΤΚ: 57500, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο: «VALUE SECURITY A.E.».
π ρ ώ η ν
«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFEGUARD SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & δ.τ. «SAFEGUARD SECURITY A.E.»
με αριθμό ΜΑΕ: 58286/62/Β/05/0056 και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 58804204000

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και την τροποποίηση του άρθρου 1 με την απόφαση της από 17.2.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με έκτακτη Γενική Συνέλευση Νο 20 / 17-02-2021.
[Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 8430/24.2.2005 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΣΟΦΙΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗ - ΒΑΪΝΑ, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/2206/16-3-2005 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθμ. 1774/21.3.2005) στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 2 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ - τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., (με αριθμούς 8854/2005, 3617/2012 101/2014 και 7342/2014 αντίστοιχα) ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Η επωνυμία της εταιρείας που ορίστηκε από το καταστατικό της σε «ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY Α.Ε.» (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ υπ'αριθ. 1774/2005), τροποποιήθηκε με την από 27.7.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY Α.Ε.» (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ υπ'αριθ. 8854/2005), εν συνεχεία με την από 22.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σε

«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFEGUARD SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SAFEGUARD SECURITY Α.Ε.» (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ υπ'αριθ. 101/2014) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την από 19.6.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σε «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «VALUE SECURITY Α.Ε.» (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ υπ'αριθ. 7342/2014). Με το με αριθμό 83/24.1.2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που καταχωρίστηκε την 13.2.2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 1328506, η εταιρία κατέστη μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο, ήτοι τη Μαρίνα Κουσαξίδου του Ιωάννη και της Ελένης, που είναι και η μοναδική μέτοχος της εταιρίας, ενώ, τέλος, με το με αριθμό 88/17.2.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την με αριθμό 20/17.2.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προστίθεται στην επωνυμία της εταιρίας η λέξη «Μονοπρόσωπη», σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 Ν. 4548/2018, κι έτσι η επωνυμία της εταιρίας τροποποιήθηκε σε «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΑ SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «VALUE SECURITY Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε γλώσσα με τη συναλλασσόμενη χώρα ή με λατινικά στοιχεία, οι δε λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκφράζονται στις διεθνείς συναλλαγές ως «Single Member Societe Anonyme» ή «Single Member S.A.», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ. 1. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ήδη με την από 30.4.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ υπ'αριθ. 3617/2012), έδρα ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αριθ. 21.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή εργοστάσια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και της λειτουργίας τους γενικά. 3. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και τις περιπτώσεις ακόμα που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ.Δ. θα μπορούσε να ενταχθεί εκτός της

έδρας της 4. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη η κωμόπολη της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης της εγκριτικής Νομαρχιακής απόφασης που εγκρίνει το καταστατικό αυτό στο ειδικό μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 2.Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1.ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι: i) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης κτιρίων και προσώπων, η εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης για λόγους ασφαλείας χώρων, η συνοδεία χρηματαποστολών και προσώπων υψηλού κινδύνου, η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα. ii. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης εν γένει δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων. iii. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και iv. Η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς. v. Η εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. 2.Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε. δ) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο και ε) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, Ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό. Επίσης η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για τη επίτευξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καταβαλλόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του παρόντος και διαιρείται σε είκοσι

χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μιας, καλυπτόμενο κατά τα κατωτέρω στο άρθρο 43 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1) Με την επιφύλαξη της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας Εταιρίας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 2)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές εφαρμοζομένων των διατάξεων 2 και 3 του άρθρου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. 3)Επίσης , με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4)Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23, παράγραφος 2 και 24 και παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5)Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που θ' αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 6)Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο

κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχων της Εταιρίας, ανάλογα με την συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν τη μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση είναι δυνατόν να γνωστοποιείται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 7ο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1.Στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού. 2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. 3.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. 4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής

του αρχικού κεφαλαίου ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρίας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. 5.Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου η τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα κοινό εκπρόσωπο. 3.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. 4.Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κτιρίου της μετοχής από την εταιρία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συμφωνείται όμως ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας κατ' αναλογία με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα και όπως ο Νόμος ορίζει. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των παραπάνω περιορισμών. 5.Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της. 6.Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 7.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και

τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 8.Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9ο.

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή είναι αδύνατη. 3.Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. 4.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης κατά το λόγο του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί. 5.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορούν ν' απαιτήσουν τη συμμετοχή τους με άλλον τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1.Κκάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας θεωρείται ως προς τις σχέσεις του μ' αυτήν, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, στην οποία οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος η Εταιρία μπορεί να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας. 2.Οι μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ.) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της ούτε ν' αναμιχθούν στη διοίκησή της πέρα από τα αναγνωρισμένα στους μετόχους με το Καταστατικό δικαιώματα, υποχρεωμένοι παράλληλα να συμμορφώνονται με τις

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Η επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στην εταιρία και τα αναφερόμενα πιο πάνω πρόσωπα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της, ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές διαδικασίες.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1)Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι και δώδεκα (12) μέλη. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται για κάθε θητεία του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων στην ίδια συνεδρίαση κατά την οποία διενεργούνται και οι αρχαιρεσίες. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε. 3. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού: α) εκπροσωπεί την Εταιρία στις κάθε είδους σχέσεις της με τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται απ' αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατ' αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται απ' αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την Εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της Εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει

αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή Νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία συναλλάσσεται και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του Εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ)Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής. δ)Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές πράκτορες, αντιπροσώπους καθώς και το προσωπικό της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξή τους. ε)Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της Εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού. στ)Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθοριζόμενα με το παρόν άρθρο έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως ν' αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του, εκτός απ' αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια στο σύνολό τους ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη (ή περιοχή) σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι του Νομικού Προσώπου της εταιρίας. Δεν έχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για τη διαχείριση γενικά και τη διοίκηση της εταιρίας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5ετή) θητεία, η

οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο αυτή λήγει, μη δυναμένης της θητείας να υπερβεί την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι. 2.Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη εφ' όσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) για το υπόλοιπο της θητείας του εξελθόντος συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι πράξεις στις οποίες συμμετέχει ο σύμβουλος που εκλέγεται μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος από τον χρόνο υπηρεσίας του συμβούλου που κλήθηκε ν' αντικαταστήσει. 3.Η συνεχής χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από το χρονικό σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του. 4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

1.Το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, ν' αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου στον Πρόεδρό του και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. 4.Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλιο καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/95 στην έδρα της Εταιρίας, συγκαλείται από τον Πρόεδρό του σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ' αυτόν: α)σε τακτικές συνεδριάσεις μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και β)σε έκτακτες

συνεδριάσεις στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος: α)Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδρίασής του, που δεν θ' απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και β)να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, στην πρώτη μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο με βάση επιστολή ή τηλεγράφημά τους που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Στην περίπτωση που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται όπως παραπάνω, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, συνυπολογιζομένης και της δικής του. Αντιπροσώπευση συμβούλου από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι έγκυρη. 2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο. 3.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν δικαιούνται ν' αρνηθούν την υπογραφή τους. Δικαιούνται όμως αυτοί να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία στα πρακτικά για το γεγονός αυτό. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από αίτησή τους. 4.Εάν από οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι να συμπληρωθεί αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3). 5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του

αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, της οποία το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της απόφασης αυτής από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. 2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση την ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή καθώς και κάθε τροποποίησή της απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται ατομικά έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας. 2.Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος από το Ν. 2339/95 και κατά το οποίο οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

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 αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες

ή διαφωνούντες μετόχους. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α)τροποποιήσεις του Καταστατικού, που ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού. β)εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος, γ)έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας, δ)διάθεση των ετήσιων κερδών, ε)έκδοση δανείου με ομολογίες, στ)συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, ζ)εκλογή ελεγκτών, η)μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ)διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση, μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη, που ορίζεται απ' αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.Οι προσκλήσεις που αφορούν σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή τους. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη σύγκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων μετά από επελθούσα αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίασή τους. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύονται: α)σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα, β)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ)έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.δ/τος 1763/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και γ)στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και σε περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής συνέλευσης πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. 2.Οι προκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και πρέπει εκτός από τις παραπάνω δημοσιεύσεις να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. 3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 4.Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. 5.Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της με αντίγραφο του ισολογισμού, που τυχόν θ' αναμορφωθεί. 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.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

1.Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες, καθώς επίσης και σε Τράπεζες της αλλοδαπής που καθορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απ' αυτήν που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν΄ αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα απ' αυτούς. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού. 2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το 30/100 τουλάχιστον του κατεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και εγέρσεως αγωγής κατ' αυτών, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η

Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η οποία συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση πέραν από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. 2 Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή εάν κωλύεται κι αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα

ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναγράφεται παραπάνω στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον κατ' εξαίρεση σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Οι συζητήσεις στις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1. του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. 4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Μετά την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920. 2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28

1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της εταιρίας ασκείται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την τακτική Γενική

Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία διορίζονται σύμφωνα με την Κ2 14054/ 14.1.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικώς με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστο ελεγκτές. 2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 42^{α} Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του εφαρμόζονται αναλόγως. 4. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 Κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» ευθύνες και υποχρεώσεις. 5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός των πληροφοριών οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 πρέπει επίσης ν' αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, η οποία αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, πρέπει να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Γι το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

1.Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Μετά από αίτηση

μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την καθοριζόμενη από την αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. 3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Ν' ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της Εταιρίας με αυτά, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των απαιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά. 4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία του αναγράφεται στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση. 7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις

καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές. 8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει, ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5,7και 8 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 30ο

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου επόμενου έτους 2006. 2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε ,43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. Ν. 2180/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ. Α 191/28.11.1986) και του Π.Δ. 498/1987 και του άρθρου 13 του Ν. 2339/95. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α)τον ισολογισμό, β)τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα. 3.Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α)τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό β)τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και γ)τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων και απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4.Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ύστερα από την αντικατάστασή του ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2339/95, με τη μορφή και το περιεχόμενο στη βάση του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 6.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τα φύλλα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκαν (ισολογισμός λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων»), καθώς και η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. 7.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «οι πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων» με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όπου προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη

παράγραφο. 8.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά το Ν. 2339/95 γ)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας και δ)στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 9.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β)κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/ 1967 και Ν. 876/1979, γ)Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατόν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη στους μετόχους, σύμφωνα με το Καταστατικό, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Όταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή, δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα, απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας. 2.Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού στην έδρα της Εταιρίας. 2.Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκύρως σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς έρευνα σχετικά με την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων. 3.Όσα από τα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Κάθε διανεμόμενο στους μετόχους ποσό κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α, το οποίο προστέθηκε στον Κ.Ν. 2190/1920 από το άρθρο 38 του Π.Δ. 409/1986, επιστρέφεται απ' αυτούς οι οποίοι το εισέπραξαν, αν αποδειχθεί από την εταιρία, ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, ώφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

1.Η εταιρία λύεται: α)Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός εάν πριν από την παρέλευσή του, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β)με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ)με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4) από τους μετόχους της Εταιρίας ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2.Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6.Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν οπωσδήποτε στην Διεύθυνση της Εταιρίας να διενεργούν κατ' επάγγελμα εκτός της εταιρίας και με οποιαδήποτε ιδιότητα πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στους σκοπούς της και να μετέχουν ως ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμα μέλη σε άλλες εταιρίες ή ως εταίροι σε Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με αυτούς της Εταιρίας χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις εταιρίες εκείνες στις οποίες ήδη συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 2.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 3.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων δανείου των παραγ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου μεταξύ της εταιρίας και των πιο πάνω προσώπων απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν ο διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από …… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του άρθρου 1 του Καταστατικού.-

Θεσσαλονίκη ……

Πιστοποιείται η ακρίβεια και η ορθότητα του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρίας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ