ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi @acci.gr

Αθήνα , 06/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 2443060

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 «ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3673001000».**

Την **06/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2638219,** η με αριθμό **9355/06-10-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω1ΥΔ469ΗΕΘ-ΧΘΨ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 3673001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/09/2021** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/09/2021,** αποτελείται από "σαράντα πέντε (45) άρθρα".

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 ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΠΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, με το δ.τ. «ΚΑΠΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18855/01/Β/89/067
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3673001000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(**Προσαρμοσμένο στον Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και με το Ν.3604/2007 και ισχύει**).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, **Επωνυμία**, **Έδρα**, **Σκοπός και Διάρκεια**.

Άρθρο 1

Σύσταση, **Επωνυμία**.

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΚΑΠΑ Ανώνυμος Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία και Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων», με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.».

Η εταιρεία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, με το διακριτικό τίτλο «KAPA S.A.».

2. Η σύσταση της εταιρείας εγκρίθηκε με την 36489/31.01.1989 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκαν η άδεια σύστασης και το Καταστατικό της.

3. Η εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.409/1986, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας), με αριθμό **18855/01/Β/89/067**.

4. **Σε κάθε έγγραφο της εταιρείας**, **έντυπο ή μη**, **καθώς και σε κάθε διαδικτυακό της τόπο πρέπει να αναφέρονται :**

α) **Η νομική μορφή**, η επωνυμία και η έδρα της εταιρείας (και σε περίπτωση εκκαθάρισης να αναφέρεται τούτο ρητώς).

β) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρεία.

γ) Ο Αριθμός Μητρώου της Εταιρείας.

Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7γ του Κωδ. Ν.2190/1920, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας.

1. Έδρα της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου και δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών, **καθώς και τα της διοίκησης και εκπροσώπησής τους**.
2. Η εταιρεία, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας.

Σκοπός της εταιρείας, είναι :
Α. Η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, η αντιπροσωπεία ανταλλακτικών, η επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων.
Β. Η δημιουργία και λειτουργία Εμπορικών Κέντρων - Πολυκαταστημάτων - Υπεραγορών με τα συνοδευτικά εργαστήρια.
Γ. Η αγορά και πώληση κάθε φύσεως και παντός τύπου εμπορευμάτων, ιδίως επίπλων, οικοσκευών και παντός είδους εξοπλισμού οικιών, γραφείων και επιχειρήσεων καθώς επίσης και παντός είδους προϊόντων που έχουν σχέση με τη λειτουργία των νοικοκυριών.
Δ. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων για ξενοδοχειακή ή γενικότερα τουριστική εκμετάλλευση, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών ή τουριστικών συγκροτημάτων ή πώλησή τους και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.
Ε. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που ασχολούνται με έναν από τους παραπάνω σκοπούς.
ΣΤ. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων εταιρειών, οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ζ. Κάθε άλλη συναφής βιομηχανία και εμπορία.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας, άρχισε από την 01/02/1989, ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η 36489/88/31.01.1989 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια σύστασή της και ορίστηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα έξι (2076).

Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας - Τρόπος Καταβολής.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, δημιουργήθηκε ως εξής :

1. Με την καταβολή σε μετρητά, είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, **από τους ιδρυτές Μετόχους της εταιρείας**, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, ορίστηκε σε 25.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 221/7.2.1989 ΤΑΕ & ΕΠΕ).
2. **Με την από 04/10/2000** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά το στρογγυλοποιηθέν ποσό των οκτακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (837.550.000), με την έκδοση 83.755 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, με την κεφαλαιοποίηση της καθαρής λογιστικής αξίας των απορροφούμενων περιουσιακών στοιχείων της διασπασθείσας εταιρείας ΒΙΑΜΑΞ Α.Β.Ε.Ε. εκ δρχ. 837.549.374, δηλαδή δια κεφαλαιοποιήσεως του αναλογούντος Μετοχικού Κεφαλαίου, της διασπασθείσας εταιρείας ΒΙΑΜΑΞ Α.Β.Ε.Ε., στα απορροφούμενα περιουσιακά στοιχεία της εκ δρχ. 837.550.000, σύμφωνα με τον Ν.2166/1993 (άρθρα 1-5) και τον Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρα 81-85).
3. **Με την από 20/05/2002** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : α) μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 29,35 EURO, β) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα έξι και 30/100 (256,30) EURO, δια μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2842/2000 (Εγκ. 22/22.01.2001 Υπ. Ανάπτυξης) και γ) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (645.700,00) EURO, με την έκδοση 22.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 EURO η κάθε μία, δια μετρητών.
4. **Με την από 02/12/2002** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (645.700,00) EURO, με την ακύρωση 22.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 EURO η κάθε μία.
5. **Με την από 30/06/2008** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα και 50/100 (100.670,50), με την έκδοση 3.430 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.
6. **Με την από 30/06/2010** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα και 20/100 (100.729,20), με την έκδοση 3.432 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.
7. **Με την από 30/06/2011** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (255.345,00), με την έκδοση 8.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.

8. **Με την από 20/06/2013** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και 35/100 (61.664,35), με την έκδοση 2.101 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.
9. **Με την από 30/06/2016** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ (105.660,00), με την έκδοση 3.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.
10. **Με την από 30/06/2017** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ (105.660,00) EURO, με την έκδοση 3.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.
11. **Με την από 29/06/2019** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ (105.660,00) EURO, με την έκδοση 3.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.
12. **Με την από 10/09/2021** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατό Ευρώ (176.100,00), με την έκδοση 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία, δια μετρητών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο, **ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εβδομήντα τριών και 30/100 (3.543.073,30) Ευρώ**, **διαιρούμενο σε 120.718 ονομαστικές μετοχές**, **ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία**.

Άρθρο 6

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου - Δικαίωμα Προτίμησης - Προθεσμίες Καταβολής και Πιστοποίησης της Καταβολής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα, έπειτα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του : α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών. Οι αυξήσεις δεν μπορούν στο σύνολό τους να υπερβούν εκάστοτε το ποσό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της κατά το προηγούμενο εδάφιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης **(η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται κατά τα κατωτέρω άρθρα 31 παράγραφος 2 και 32 παράγραφος 2)**, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της κατά το πρώτο εδάφιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης **(η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται κατά τα κατωτέρω άρθρα 31 παράγραφος 2 και 32 παράγραφος 2**, **σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διάταξη του άρθρου 3α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει)**. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για διάστημα μη υπερβαίνον την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αποφασιζόμενη αύξηση κεφαλαίου, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 31, § 2 και 32 § 2 του Καταστατικού, καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4**, **5 και 6 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις προθεσμίες και τους όρους, τους οριζόμενους εκάστοτε από το αποφασίζον την αύξηση του Κεφαλαίου όργανο της εταιρείας, **σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 7**, **8 και 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920**. Οι Μέτοχοι καλούνται προς τούτο με ανακοίνωση (στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος), που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ή, εφόσον οι μετοχές διατηρούνται ονομαστικές και προτιμά το Διοικητικό Συμβούλιο, με συστημένες επιστολές προς αυτούς). Μετά την πάροδο της τασσομένης προθεσμίας, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω, από τους παλαιούς Μετόχους, μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας **σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι**.

5. Το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα προτίμησης, δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 και την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού **και τήρηση των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10**, **11**, **12**, **13 και 14 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

6. Περαιτέρω, για κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζεται, είτε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, **στην απόφαση για την κάλυψη της αύξησης πρέπει να ορίζεται το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου και οι άλλες πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει**.

7. Εάν η αποφασισθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλύφθηκε πλήρως, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του καλυφθέντος ποσού, μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στην απόφαση για την αύξηση. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

8. **Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.**

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

Σε περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί Κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Κεφαλαίου του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

9. **Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου. Για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.**

10. **Για τον τρόπο καταβολής των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.**

11. **Για την μερική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.**

Άρθρο 7

Μετοχές της Εταιρείας.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές **και δεσμευμένες, ενσωματώνονται δε σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών**, οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

2. Οι Μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

3. **Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους Μετόχους, μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.**

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η μετατροπή τους σε ανώνυμες, γίνεται με

τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά τα άρθρα 31 παράγραφος 1 και 32 παράγραφος 1 του παρόντος.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων των μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

6. Ο επιθυμών να μεταβιβάσει τις μετοχές του Μέτοχος, οφείλει να δηλώσει στην εταιρεία την πρότασή του στην περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προς μη Μετόχους της. Η εταιρεία αμελλητί γνωστοποιεί την πρόταση στους λοιπούς Μετόχους με ανακοίνωση, η οποία επιδίδεται σε αυτούς προσωπικώς ή αν αυτό είναι ανέφικτο η ανακοίνωση δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 27 παράγραφος 3. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει προθεσμία αποδοχής, η οποία δεν υπερβαίνει το δεκαήμερο από την επόμενη της επίδοσης στον τελευταίο Μέτοχο ή από την άνω δημοσίευση. Οι δηλώσεις αποδοχής της προτάσεως μεταβιβάσεως γίνονται προς τον μεταβιβάζοντα μέσω της εταιρείας με έγγραφο που κατατίθεται σε αυτή. Οι δηλώσεις αποδοχής είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνουν το υπό του μεταβιβάζοντος προτεινόμενο τίμημα αν αυτό προσδιορίζεται διαιτητικώς κατά τα κατωτέρω. Εάν η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή υπό των λοιπών Μετόχων της εταιρείας, ο μεταβιβάζων είναι επί ένα έτος από της παρόδου της προθεσμίας αποδοχής ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του και σε μη Μέτοχο της εταιρείας. Εάν οι ήδη Μέτοχοι δεχθούν να αγοράσουν μέρος μόνο των μετοχών, ο προτείνων τη μεταβίβαση είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει το υπόλοιπο μέρος και σε μη Μέτοχο της εταιρείας. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα τούτο της προτίμησης από πλείονες Μετόχους, για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών συντρέχουν στο δικαίωμα τούτο άπαντες κατ' αναλογία των υπ' αυτών κατεχομένων μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

7. Το τίμημα των μετοχών της άνω παραγράφου 6, αν δεν συμφωνήσουν τα μέρη, ορίζεται κατά την πραγματική τους αξία που είχαν κατά την ημέρα της κατάθεσης στην εταιρεία της πρότασης του μεταβιβάζοντος, η οποία αξία προσδιορίζεται διαιτητικώς σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πάντως, κατά την εκτίμηση της πραγματικής αξίας των μετοχών, αφαιρούνται φορολογικές υποχρεώσεις που βαρύνουν, έστω και υπό αναστολή, τις μετοχές ή την εταιρεία ή τον τελευταίο κάτοχο των μετοχών. Στην περίπτωση ματαίωσης της διαιτησίας το τίμημα ορίζεται δικαστικώς. Το ορισθησόμενο τίμημα, διαιτητικώς ή δικαστικώς, καταβάλλεται στον μεταβιβάζοντα από τον μέτοχο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από της επιδόσεως στον τελευταίο Μέτοχο αποσπάσματος του διατακτικού της απόφασης. Στην προθεσμία αυτή δεν προσμετράται η ημέρα της επίδοσης. Στην περίπτωση υπερημερίας στην καταβολή του τιμήματος, ο μεταβιβάζων δικαιούται ή να ζητήσει το τίμημα ή να κηρύξει έκπτωτο τον Μέτοχο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση με δήλωσή του που κατατίθεται στην εταιρεία. Όμως, ο Μέτοχος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση δικαιούται, εντός των εξήντα πέντε (65) πρώτων ημερών από την επομένη της επίδοσης προς αυτόν της απόφασης, να δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την απόφαση. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την απόφαση προσδιορισμού του τιμήματος, ή εκπέσει λόγω μη καταβολής του τιμήματος, η εταιρεία

καλεί τους λοιπούς Μετόχους που δήλωσαν αποδοχή της πρότασης μεταβίβασης, για να αναλάβουν και τις μετοχές αυτές, κατ' αναλογία των μετοχών τους στην εταιρεία και στο καθορισθέν διαιτητικώς ή δικαστικώς τίμημα, με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός δεκαημέρου από της επομένης της προς αυτούς εγγράφου προσκλήσεως. Αρνουμένων των Μετόχων τούτων ή παρερχομένης της προθεσμίας, ο μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται επί ένα έτος από της αρνήσεως και των λοιπών Μετόχων ή από της παρόδου της προθεσμίας, να διαθέσει ελευθέρως τις μετοχές του αυτές και σε μη Μέτοχο της εταιρείας. Μέχρι της εις τον μεταβιβάζοντα καταβολής του δια τελεσιδίκου αποφάσεως καθορισθέντος τιμήματος, ο μεταβιβάζων ασκεί όλα τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υπέχει όλες τας συναφείς υποχρεώσεις.

8. Μεταβιβάσεις μετοχών εκδόσεως της εταιρείας προς μη Μετόχους της ή γενόμενες κατά παράβαση των ανωτέρω οριζομένων, είναι άκυρες, την ακυρότητα δε δύναται να επικαλεστεί και η εταιρεία και οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης λοιποί Μέτοχοί της.

9. Οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 6, 7 και 8 ισχύουν και στην περίπτωση κληρονομίας μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, για τους κληρονόμους των μετοχών αυτών.

10. Στην περίπτωση περιέλευσης μετοχών εκδόσεως της εταιρείας σε μη Μετόχους της, συνεπεία πλειστηριασμού από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής ή της πτωχεύσεως, οι μετοχές αυτές δύνανται να εξαγοράζονται στην πραγματική τους αξία όπως ορίζεται στην άνω παράγραφο 7, από Μετόχους που υποδεικνύονται από την εταιρεία ή, εάν αυτοί δηλώσουν ότι δεν ενδιαφέρονται, από τους κατά το χρόνο της δια πλειστηριασμού περιέλευσης των μετοχών αυτών Μετόχους της εταιρείας. Προς τούτο η εταιρεία, το αργότερο εντός μηνός από της εγγραφής των δια πλειστηριασμού Μετόχων στα βιβλία Μετόχων και μετοχών της εταιρείας, προβαίνει σε ανακοίνωση προς τους παλαιούς Μετόχους της και εφαρμόζονται περαιτέρω αναλόγως τα οριζόμενα ανωτέρω στις παραγράφους 6, 7, 8, 9. Σε κάθε περίπτωση που Μέτοχοι της εταιρείας είναι υπερθεματίζοντες σε πλειστηριασμό μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, οι Μέτοχοι αυτοί προτιμώνται έναντι παντός μη Μετόχου προσφέροντος ίσο τίμημα.

11. **Σε κάθε περίπτωση από τις προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους 6**, **7**, **8**, **9 και 10 εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 8

Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου - Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου, τηρούσα τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. **Για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου τηρούνται οι ορισμοί των παραγράφων 2α**, **2β**, **3**, **4 και 5**, **του άρθρου 4 Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 9

Απαγόρευση κάλυψης ή απόκτησης ιδίων μετοχών.
Απαγορεύσεις συμβάσεων με ιδρυτές, με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λ.π..

1. Η εταιρεία δεν δικαιούται να αναλαμβάνει κάλυψη μετοχών εκδόσεώς της. Περαιτέρω εφαρμόζεται το άρθρον 15β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση μετοχών εκδόσεώς της, είτε ευθέως, είτε εμμέσως δι' αντιπροσώπου. Εξαιρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 16 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, περιπτώσεις, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού. **Περαιτέρω εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 16α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.
3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ως ενέχυρο μετοχές εκδόσεώς της ή και εκδόσεως **μητρικής** της εταιρείας. **Περαιτέρω εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 17 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.
4. Εντός των δύο (2) ετών από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι αυτής η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του Ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον πωλητές **είναι πρόσωπα του άρθρου 10 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**, **του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται περαιτέρω**.
5. Πρόσωπα μη περιλαμβανόμενα στην κατηγορία της προηγούμενης παραγράφου 4, μεταβιβάζοντα δε στην εταιρεία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησής της, δεν δύνανται κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου 4, να εκλεγούν Σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. **Περαιτέρω εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 10 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.
6. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου οποιουδήποτε από αυτούς **ή προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα**, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες οι με οποιοδήποτε τρόπο παροχές πιστώσεων προς τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι εγγυήσεις ή ασφάλειες υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτά μετοχών της εταιρείας. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και για δάνεια ή πιστώσεις χορηγούμενες από θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει) ή και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, των οποίων ομόρρυθμος εταίρος είναι η εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν πρόκειται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των

τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον **το ένα τρίτο (1/3)** του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 10

Δικαιώματα εκ των μετοχών.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των Μετόχων, **με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν για τις προνομιούχες μετοχές**, είναι ανάλογα προς το από τη μετοχή αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του Κεφαλαίου.
3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, μη αναγνωρίζουσας παρά ένα μόνον κύριο εκάστης. Σε περίπτωση συγκυριότητας πλειόνων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ενασκώνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο και αν δεν έχει οριστεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκησή τους. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των εξ αυτής έναντι της εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων.
4. Στην περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα, στη δε ενεχυρίαση μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1245 του Αστικού Κώδικα. Δεν απαγορεύονται όμως συμβάσεις, σύμφωνα με τις οποίες το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ψιλό κύριο ή τον ενεχυρούχο δανειστή. Στην περίπτωση κτήσης επικαρπίας από πλείονες ή στην περίπτωση πλειόνων ενεχυρούχων δανειστών, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 3, περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

Άρθρο 11

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων.

1. Η ιδιότητα του Μετόχου, απορρέουσα από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την κτήση παντός δικαιώματος παρεχομένου και την επιβολή πάσης υποχρεώσεως καθοριζομένης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων "περί Ανωνύμων Εταιρειών", **ιδίως του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει**, των όρων του παρόντος Καταστατικού και των εντός της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένων υπ' αυτών νομίμων αποφάσεων.
2. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία, έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από πέντε (5) κατ' ελάχιστο και έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο Μέλη, που εκλέγονται, είτε από Μετόχους, είτε από μη Μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής **και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση**.
3. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.
4. Δεν δύνανται να εκλεγούν Σύμβουλοι, πρόσωπα υποκείμενα στην απαγόρευση του άρθρου 10, παράγραφος 3 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση Μελών.

1. **Σε περίπτωση παραίτησης**, **θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**, **τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών**, **με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών**, **όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων**. **Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3)**. **Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην αντικατάσταση του απωλέσαντος την ιδιότητα ως μέλους του ως άνω**, **με την εκλογή προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος**, **θανόντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απωλέσαντος την ιδιότητα του μέλους**, **η εκλογή του οποίου υπόκειται στην κύρωση της πρώτης μετά την εκλογή**, **συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**. **Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920**.
Σε κάθε περίπτωση, **τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, **ανεξάρτητα από τον αριθμό τους**, **μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**. **Η σύγκληση αυτή είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιοριστεί σε κάτω των τριών (3)**.
2. Οι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών Συμβούλων και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, πράξεις λογίζονται έγκυροι.
3. Η θητεία του σε αντικατάσταση διοριζομένου ή εκλεγομένου Μέλους, διαρκεί μέχρι του χρόνου κατά τον οποίο έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

4. **Περαιτέρω εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση Μελών.

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από έτερο Σύμβουλο, τον οποίο αυτός έχει ορίσει με επιστολή ή με τηλεγράφημα **ή και με άλλο αποδεκτό τρόπο**. Κάθε Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο μη Μέλος αυτού.

Άρθρο 15

Συγκρότηση σε Σώμα.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει εκ των Μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος (και μεταξύ πλειόνων ο πρεσβύτερος) ή και αυτού απουσιάζοντος ή κωλυομένου, ο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρών αυτόν, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί παντός θέματος αναφερόμενου στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της και στη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις προς πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα θέματα εκείνα τα οποία, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως και ενώπιον πάσης άλλης, στο Κράτος, Αρχής. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός αλλοδαπού ή διεθνούς Δικαστηρίου ή Αρχής. Έχει την εξουσία και το δικαίωμα για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας : Να εγείρει αγωγές και να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, αιτήσεις

ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επανάληψης δίκης. Να παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, είτε ως δικογράφων, είτε ως δικαιωμάτων. Να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά. Να ασκεί αγωγές κακοδικίας. Να καταργεί δίκες. Να συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Να συνομολογεί διαιτησίες. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές. Να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Να παραλαμβάνει, να οπισθογράφει και να εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα. Να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ως και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όρους που εγκρίνει. Να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, καθώς εν γένει άλλα κινητά πράγματα, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, οποιουσδήποτε τίτλους ανώνυμους ή ονομαστικούς, φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και παντός είδους πραγματικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Να παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Να μισθώνει κινητά και ακίνητα και να εκμισθώνει αυτά. Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Να δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και παντός είδους ασφαλείας. Να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις. Να λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων οποιωνδήποτε (μετοχών, ομολογιών, κ.λ.π.) ή απαιτήσεων ή παντός εν γένει πράγματος εκπλειστηριαζομένου και να υπερθεματίζει κατά την κρίση του. Να παρέχει, εκ μέρους της εταιρείας, τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών της σκοπών μετά παραιτήσεως από του περί διηζήσεως δικαιώματος της εταιρείας. Ιδία δε παρέχει εκ μέρους της εταιρείας τριτεγγυήσεις, ως και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ οποιουδήποτε τίτλου ή οποιασδήποτε σύμβασης συναπτομένης υπό τινός των μετ' αυτής εμπορικώς συνεργαζομένων εταιρειών και υπέρ των εταιρειών αυτών, εφόσον κρίνει ότι οι τίτλοι ή οι συμβάσεις αυτές εξυπηρετούν τον εμπορικό της σκοπό, να παραιτείται δε συναφώς από του δικαιώματος διηζήσεως της εταιρείας. Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Να αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιρειών που εξυπηρετούν του σκοπούς της. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και δανείων δι' ομολογιών) και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Να διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους, προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των άνω πράξεων. Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και το εργατικό προσωπικό της εταιρείας. Να καθορίζει τις αποδοχές παντός εργαζομένου για την εταιρεία. Να αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την εξουσία και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά και εν γένει να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της

εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει κατά την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τις διατάξεις των Νόμων και τους ορισμούς του παρόντος Καταστατικού, έχοντας υπόψη του και τις εκεί απαγορευτικές διατάξεις **(όπως οι διατάξεις των άρθρων 10**, **15β**, **16**, **16α**, **17**, **23α**, **24 του Κωδ**. **Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν και των άρθρων 7**, **9 και 20 του παρόντος Καταστατικού)**.

5. Επιφυλάσσεται κατά περίπτωση, η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 (εδάφιο β) και 2 του άρθρου 22 Κωδ. Ν.2190/1920, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 17

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται σε Δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού και γενικά η εκπροσώπηση της εταιρείας, δύναται να ασκούνται, είτε εν γένει, είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή και πλείονα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **ή και από άλλα πρόσωπα μη Μέλη του**. **Προς τούτο**, **το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίσει**, **εκ των Μελών αυτού**, **τους Διευθύνοντες Συμβούλους**, **και εκ των Μελών αυτού ή και από υπαλλήλους της εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα**, **τους Διευθυντές της**. Αυτοί εκπροσωπούν την εταιρεία, είτε γενικά (κατά την έκταση που ορίζεται στο άρθρο 16), είτε σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, η έκταση δε του δικαιώματος της εκπροσώπησης της εταιρείας και ο τρόπος άσκησης αυτού, καθορίζονται σαφώς στην περί του διορισμού τους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συγχρόνως καθορίζεται εάν ή δια των προσώπων αυτών (των Διευθυνόντων Συμβούλων και Διευθυντών) εκπροσώπηση της εταιρείας θα γίνεται συλλογικά ή δια της ενεργείας και υπογραφής ενός μόνον τούτων ή πλειόνων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων εν γένει ή μερικών από τις εξουσίες του άρθρου 16, σε ένα ή και περισσότερα από τα Μέλη του ή και σε Διευθυντές της εταιρείας **ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτους**, ορίζον σαφώς στην απόφασή του, την έκταση της ανατιθέμενης εξουσίας και τον τρόπον άσκησης και ενέργειας αυτής. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

4. Προκειμένου περί πράξεων ή δικαιοπραξιών της εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό ή άλλο δημόσιο έγγραφο, η εταιρεία εκπροσωπείται (και η εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου ασκείται) από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή από τους Διευθυντές (υπαλλήλους της εταιρείας ή και άλλα πρόσωπα) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ενεργούντων κατά τρόπο οριζόμενο στο, περί του διορισμού τους, Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών καθώς και των λοιπών Κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών, η εταιρεία, επιφυλασσομένων των στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου οριζομένων, εκπροσωπείται και από τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1, αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική, ενώπιον Δικαστηρίου, εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρείας καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος υπ' αυτής, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίδεται, είτε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό, είτε από υπάλληλο της εταιρείας, οριζόμενο επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Για την ποινική ευθύνη της εταιρείας καθώς και για την, από αυτή, άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την παράσταση αυτής, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον των προανακριτών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών και των Ποινικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει εκπροσώπους της εταιρείας ένα ή πλείονα από τα Μέλη του, ή υπάλληλο της εταιρείας, ή τρίτο.

7. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή πλείονα Μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη Μέλη του, την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις.

8. Η από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας ή και της άσκησης της εξουσίας του σε Μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα (και στο Κεντρικό Κατάστημα και στα υποκαταστήματα), ουδαμώς εμποδίζει το διορισμό και άλλων, με την αυτή ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί τα αναγνωριζόμενα δικαιώματα, είτε από αυτό, είτε από το Καταστατικό, είτε από το Νόμο.

Άρθρο 18

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Διορισμός πληρεξουσίου.

Τα πρόσωπα στα οποία κατά το προηγούμενο άρθρο, ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της εταιρείας (ή η άσκηση της εξουσίας αυτού) δικαιούνται, εντός της παρασχεθείσας σε αυτά εντολής και προς εκτέλεσή της, να διορίζουν ως πληρεξουσίους της εταιρείας και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, καθώς και δικηγόρους.

Άρθρο 19

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, **κάθε φορά που ο Νόμος**, **το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν**, έπειτα από Πρόσκληση του Προέδρου ή του, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού, αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, ή έπειτα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του, **στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο**.

2. Μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού, αναπληρωτής του, υποχρεούται :

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζων ημέρα συνεδρίασής του μη απέχουσα **πλέον των επτά (7) ημερών** από της υποβολής της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και

γ) Να παρέχει κάθε πληροφορία αιτούμενη από Σύμβουλο, που αφορά σε οποιοδήποτε ζήτημα ή υπόθεση της εταιρείας, ιδίως δε σε ό,τι αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής και γενικά την εξέλιξη της εταιρικής δραστηριότητας. **Περαιτέρω**

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. **Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη**, **σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 20 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν και εφαρμόζονται**.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οσάκις παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των Μελών του, πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων Μελών του, **εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό**. **Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει (νικάει) η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. **Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού**, **από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους**, **ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου**, **ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (παράγραφος 5 του άρθρου 21 του Κωδ. Ν.2190/1920)**.

Άρθρο 21

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο **που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά**. Τα Πρακτικά υπογράφονται **από τον προεδρεύοντα Πρόεδρο ή από τον προεδρεύοντα**, **κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1**, **αναπληρωτή του**. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των Μελών ή και εκτός των Μελών αυτού.

2. **Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**, **ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αναπληρωτής του υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του**.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή από τον νόμιμο, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού, αναπληρωτή του, **χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους**. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6**, **7 και 8 του άρθρου 20 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 22

Αποζημίωση - Αμοιβές, **κ.λ.π. Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**.

1. Πλέον των οριζόμενων ποσοστών στην παράγραφο 2, εδάφιο γ του άρθρου 40 του παρόντος Καταστατικού, σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωση για έξοδα παράστασης, ανεξαρτήτως των καθ' έκαστο μήνα πραγματοποιούμενων συνεδριάσεών του. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, κάθε άλλη αμοιβή και αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το Καταστατικό, χορηγούμενη δε για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με ειδική απόφασή της. Τούτο δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 23

Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. **Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, με την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν οποιαδήποτε **προσωπική ευθύνη απέναντι των τρίτων ή των Μετόχων, ευθύνονται δε μόνον ατομικώς από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας**.
2. Με την επιφύλαξη και των διατάξεων των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα αυτών. Ευθύνονται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού **επιχειρηματία**. Πάντως ουδεμία ευθύνη υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν**.
4. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
5. **Ως προς την έκταση της ευθύνης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**, **εφαρμόζονται περαιτέρω και οι διατάξεις των παραγράφων 3α**, **3β**, **4**, **5 και 6 του άρθρου 22α**, **και ως προς την άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των Μελών αυτών εφαρμόζονται περαιτέρω οι διατάξεις του άρθρου 22β**, **του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 24

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται, με τις συνέπειες του άρθρου 23 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους, από την εταιρεία, σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τις διατάξεις των Νόμων και του παρόντος Καταστατικού, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τυχόν διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 26

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο. **Περαιτέρω εφαρμόζεται το άρθρο 25 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπόμενων από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο περιπτώσεων, και για κάθε περίπτωση που υποδείχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων έπειτα από αίτηση των Ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζον ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης των Ελεγκτών.

Άρθρο 27

Διαδικασία Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προσκαλείται, είτε σε Τακτική είτε σε Έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα **με ακριβή διεύθυνση**, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, **τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής**, **καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και** τα θέματα της ημερήσιας διάταξης **με σαφήνεια**, **δημοσιεύεται πριν**

από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

α) **Είτε, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας, από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.2190/1920**.

β) **Είτε με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της Πρόσκλησης σε όλους τους Μετόχους που είναι καταχωρημένοι στο ειδικό βιβλίο μετοχών και Μετόχων, όταν οι μετοχές της εταιρείας συνεχίζουν να είναι ονομαστικές και οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η Πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης**.

γ) **Είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και η λήψη της Πρόσκλησης επιβεβαιώνεται μόνο από την ημερομηνία της αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας και από την ημερομηνία της απάντησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μετόχου**.

Η Πρόσκληση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 26 και του άρθρου 26α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Στην περίπτωση της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πρέπει να τηρούνται στην Πρόσκληση και οι ορισμοί του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Η κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου Πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και για εξομοιούμενη με αυτή, **γίνεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την επαναληπτική Γενική Συνέλευση**.

6. **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**.

Άρθρο 28

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1. Για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση Μέτοχος και για να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέτει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε Τραπεζίτη στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην Πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση Μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για κάθε μετοχή (και για κάθε τίτλο που ενσωματώνει πλείονες της μιας μετοχής) ένας μόνο αντιπρόσωπος δύναται να διορισθεί. Οι νομικώς ανίκανοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων και των κατά το Καταστατικό αντιπροσώπων τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 29

Ψήφοι Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι από αυτόν κατεχόμενες μετοχές. **Επιφυλάσσονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 παρόντος Καταστατικού**.

Άρθρο 30

Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού.
Τοιχοκόλληση πίνακα εχόντων δικαίωμα ψήφου.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνεται σε κάθε ζητούντα Μέτοχο αντίγραφο του Ισολογισμού και των λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο άπαντες οι Μέτοχοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του Πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 31

Απαρτία Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή Μέτοχοι εκπροσωπούντες **το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου**. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση (επαναληπτική Γενική Συνέλευση) σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν 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. Εξαιρετικώς, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (πλην των περιπτώσεων των άρθρων 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού), **εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών**, στην μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, **εκτός εάν γίνεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**, στη συγχώνευση ή διάσπαση (εκτός αν άλλως προβλέπεται στις περί συγχωνεύσεως και διασπάσεως διατάξεις του Νόμου) ή μετατροπή αυτής σε άλλου νομικού τύπου εταιρεία, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση αυτής **ή αναβίωση**, σε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης επί των μετοχών αύξησης του κεφαλαίου (ανωτέρω άρθρο 6 παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού) **στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου**, **σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού**, και σε κάθε άλλο ειδικότερο θέμα προβλεπόμενο από το του Νόμο και το παρόν Καταστατικό, **η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**, **όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου**. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, **όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του**

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, **όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου**.

Σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, **η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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**.

3. **Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης**, **εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

4. **Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση**, **σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες**, **στην περίπτωση αυτή**, **διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 28 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν και εφαρμόζονται**.

Άρθρο 32

Πλειοψηφία και τρόπος λήψης απόφασης.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό.

2. Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται τηρουμένων, επί ποινή ακυρότητας, των διατάξεων **των παραγράφων 3**, **4 και 5 του άρθρου 4 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και δι' ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρο 33

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο, κατά το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο, εκ των παρισταμένων, οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός, ή δύο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 34

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στη δημοσιευόμενη ως άνω, κατά το άρθρο 27 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού, Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις Μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38, ή των Ελεγκτών, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.
3. Οι, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Το Πρακτικό είναι έγκυρο και αν δεν υπογραφεί από τον Γραμματέα. Με αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο αυτό βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών και αν ακόμη πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον, κατά το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, αναπληρωτή του ή από τον, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς οριζόμενο Σύμβουλο.
5. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο Μέτοχος, **είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου**, **ο οποίος προσυπογράφει τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης**.
6. **Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου 5**, **η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους του Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους**, **ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης**, **ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση**, **σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

Άρθρο 35

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφαίνεται επί όλων των σε αυτή υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, β) απόσβεσης του Μετοχικού Κεφαλαίου **κατά το άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού**, γ) κατάργησης προνομίου προτίμησης σε έκδοση μετοχών αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, δ) εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού της αμοιβής αυτών, ε) έγκρισης του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Λογαριασμών της εταιρείας, στ) διάθεσης των ετήσιων κερδών, ζ) έκδοσης δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, η) συγχώνευσης ή διάσπασης ή παράτασης της διαρκείας ή διάλυσης **ή αναβίωσης** της εταιρείας, θ) μετατροπής εις άλλου τύπου εταιρεία, ι) διορισμού εκκαθαριστών, ια) εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων τους, ιβ) εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών και ιγ) επί παντός άλλου θέματος προβλεπόμενου από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : α) η κατά το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού εκλογή προσωρινών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε γενομένων εκπτώτων, β) η κατά το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) **οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου**, **που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων**. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 36

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την **ψήφιση** και έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετέχουν τα Μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι αυτοί προσωπικώς ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Άρθρο 37

Ελεγκτές - Τακτικός Έλεγχος.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση **μπορεί να εκλέγει ή εκλέγει υποχρεωτικά εάν αυτό προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα**, δύο (2) Ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας, του Ισολογισμού και των Ετήσιων Λογαριασμών (Οικονομικών Καταστάσεων) της. Επίσης εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικοί Ελεγκτές που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Εφόσον επιβάλλεται από το Νόμο, οι Ελεγκτές θα είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Εάν οι Ελεγκτές είναι Ορκωτοί Λογιστές, δύναται να εκλεγεί και ένας μόνον Ελεγκτής και ένας αναπληρωτής του. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε των Ορκωτών Λογιστών ορίζεται κατά τις διατάξεις της Νομοθεσίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ορίστηκαν οι Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36**, **36α και 42α παράγραφος 6 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

2. Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές, πρόσωπα από τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ούτε υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Οι Ελεγκτές **έχουν όλες τις ευθύνες**, **δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους Νόμους** και ιδίως από τα άρθρα 37, 38 και 43α (παράγραφος 3 εδάφιο δ και 4) του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν τα βιβλία της εταιρείας, υποχρεούνται δε να ελέγχουν και να επαληθεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και την με αυτές συμφωνία της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλουν Έκθεση περί του ενεργηθέντος ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να αναφέρουν εάν το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων περιλαμβάνει τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν, και αν έγινε επαλήθευση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 εδάφιο δ του άρθρου αυτού, καθώς και όσα ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 39 παράγραφο 5 του παρόντος Καταστατικού, οφείλουν δε να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον, από αυτούς, ενεργηθέντα έλεγχο. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 37**, **37α**, **38 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 38

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας.

1. Μετά από 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 αυτής μη απέχουσα περισσότερο από **σαράντα πέντε (45) ημέρες** από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

2. **Μετά από 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 πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση**. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

3. Μετά από αίτηση Μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

4. **Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου**, **που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας**, **στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**.

5. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας **της προηγούμενης παραγράφου 4**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της

εταιρεία με αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

6. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν **το ένα πέμπτο (1/5)** του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου 4 και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 6 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

8. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 6 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 τον άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού**. Οι αιτήσεις των Μετόχων πρέπει να είναι έγγραφες και να συνοδεύονται με την απόδειξη (πιστοποιητικό) της κατάθεσης των μετοχών.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, **το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας**. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν **το ένα πέμπτο (1/5)** του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητούν από το, κατά την

προηγουμένη παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι με βάση τις δύο προηγούμενες παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου, αιτούντες τον έλεγχο Μέτοχοι, οφείλουν **να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας**. **Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών**, **σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού**. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

13. **Για το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία**, **εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

14. **Για το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα Μέτοχο**, **εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν**.

15. **Για την υποχρέωση της μειοψηφίας να αποξενωθεί του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών της και για το αντίστοιχο δικαίωμα πλειοψηφούντος Μετόχου να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας**, **εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49γ του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή κερδών.

Άρθρο 39

Εταιρική χρήση.
Ισολογισμός – Ετήσιοι Λογαριασμοί.

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Δημοσιεύσεις τους).

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει και δημοσιεύει τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), σύμφωνα με το Νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, **43γ** και τα άρθρα 90 έως και 109 και 132 και 133 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι εν λόγω «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις» περιλαμβάνουν, σε ένα ενιαίο

σύνολο : α) τον Ισολογισμό της λήξασας χρήσης, β) το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και δ) το «Προσάρτημα» και συντάσσονται κατά περιεχόμενο όπως ορίζουν οι προπαραταθείσες διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920. Οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας και της χρηματοδοτικής θέσης της και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Οι «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις» υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συνοδευόμενες αφενός από την Έκθεση των Ελεγκτών και αφετέρου από επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί και λογοδοσία για τα πεπραγμένα της λήξασας χρήσης.

4. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας στο μέλλον και για τις δραστηριότητές της και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. **Επιπλέον**, **στην Έκθεση αυτή αναφέρονται και όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**. Οι Ελεγκτές της εταιρείας, πλέον των υποχρεώσεών τους που ορίζονται στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση, πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις» υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση τα οποία ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση Ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τούτο πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν τούτο προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου.

6. Αντίγραφα των «Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων», με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» μετά του σχετικού Πιστοποιητικού Ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος υπό Ορκωτών Λογιστών), **η κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών όταν κατά περίπτωση συντάσσονται**, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει στο σύνολό τους τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου, που εκδίδεται στην Αθήνα και

έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις **που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και στον εκάστοτε ισχύοντα Νόμο** και γ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ). **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως, απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο «Οικονομικών Καταστάσεων», πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας **και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα**, **δηλαδή από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του**, **β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο**, **και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα**, **από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου**, **οι οποίοι**, **σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων**, **οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση**.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των «Οικονομικών Καταστάσεων» από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (όπως προβλέπεται από το άρθρο 26α παράγραφος 2 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει) καθώς και αντίτυπο των εγκεκριμένων «Οικονομικών Καταστάσεων», **όπως προβλέπεται από το άρθρο 43β παράγραφος 6 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**.

Άρθρο 40

Καθαρά Κέρδη και διάθεση αυτών.

1. Καθαρά Κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα Ακαθάριστα Κέρδη **(έσοδα)**, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α καθώς και των άρθρων 4 (παράγραφος 4), 43 (παράγραφος 3, περίπτ. δ, 4 περίπτ. α), 42ε (παράγραφος 13) και 133 (παράγραφος 15) του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα ως άνω απομένοντα Καθαρά Κέρδη, διανέμονται ως εξής :

α) Πέντε τοις εκατό (5%) αφαιρείται προς σχηματισμό του κατά Νόμο υποχρεωτικού Τακτικού Αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσον προς το από το Νόμο (άρθρο 44 Κωδ. Ν.2190/1920) για το σκοπό αυτό οριζόμενο ποσοστό του Μετοχικού Κεφαλαίου. Μετά ταύτα, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αποβαίνουσα και πάλι υποχρεωτική εάν το Τακτικό Αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του από το Νόμο οριζομένου ορίου του Τακτικού Αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό Κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών,

β) **Από το υπόλοιπο των Καθαρών Κερδών**, **κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173Α)**, **σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύει**. **Για την καταβολή του μερίσματος στους Μετόχους αποσβεσμένων μετοχών**, **εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15α**, **σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κώδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**,

γ) Από το, μετά την αφαίρεση και του μερίσματος του ανωτέρω εδαφίου β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπόλοιπο (και μετά την αφαίρεση των αφορολόγητων κρατήσεων και αποθεματικών), λαμβάνονται οι επί των κερδών χορηγούμενες, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές, οι καθοριζόμενες από το Καταστατικό ή από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μετά τη διανομή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υπόλοιπα Καθαρά Κέρδη, δύνανται να διατεθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης : α) είτε προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, β) είτε προς διανομή στους Μετόχους πρόσθετου μερίσματος, γ) είτε προς σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού, δ) είτε προς διανομή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, ε) είτε προς διανομή στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, με βάση πίνακα κατανομής που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Η παροχή αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν συνιστά μισθό, στ) είτε σε μεταφορά στην επομένη χρήση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει, κατά τα ανωτέρω, την προς πλείονας του ενός σκοπούς, εκ των άνω στα εδάφια α - στ της παρούσας παραγράφου μνημονευομένων, διάθεση του, μετά την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εναπομένοντος Καθαρού Κέρδους.

4. Σε κάθε περίπτωση διανομής κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών και αντίστοιχης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση **με απόφαση που λαμβάνεται με την**, **για κάθε περίπτωση του παρόντος άρθρου**, **προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία**, **αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού**.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται, μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση, εντός της υπό του Νόμου οριζόμενης προθεσμίας. Οι δικαιούχοι, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς, μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Τα αυτά αναλογικώς ισχύουν και περί των τοκομεριδίων ομολογιών.

6. Μερίσματα μετοχών ή τοκομερίδια ομολογιών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 41

Προσωρινό μέρισμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται και πριν την κατάρτιση και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και πριν ακόμη τη λήξη της εταιρικής χρήσης, να αποφασίζει την προς τους Μετόχους διανομή προσωρινών

μερισμάτων ή ποσοστών, με την προϋπόθεση ότι, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή αυτή, θα δημοσιευτεί (κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ημερήσια εφημερίδα, εκδιδόμενη στην Αθήνα και από τις ευρύτερα κυκλοφορούσες, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης), συγχρόνως με την κατάρτισή της και θα υποβληθεί στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, Λογιστική Κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Πάντως τα με τον τρόπο αυτό διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση Καθαρών Κερδών, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 46 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση - Εκκαθάριση.

Άρθρο 42

Υποχρέωση για τη Λύση της Εταιρείας.

Εάν το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού το προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 43

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του οριζόμενου, στο παρόν Καταστατικό, χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 και παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού η παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παράγραφο 2 του άρθρου 31 και παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού και την παράγραφο 1 του άρθρου 47α του Κωδ. Ν.2190/1920, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και **δ) με δικαστική απόφαση**.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρείας σε ένα (1) πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της. **Περαιτέρω για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

3. Η εταιρεία, λυθείσα, δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 47α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. **Για τη λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση**, **εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

Άρθρο 44

Εκκαθάριση της Εταιρείας.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου 43, ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 και την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται από τη διορίζουσα αυτούς Γενική Συνέλευση. **Περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 έως και 6 του άρθρου 47α του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.
2. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι Εκκαθαριστές, οφείλουν, συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των Εκκαθαριστών.
5. Η Γενική Συνέλευση, κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, τα δικαιώματα των Εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Δικαιούται δε να απονέμει και εξαιρετικές εξουσίες στους Εκκαθαριστές.
6. Οι Εκκαθαριστές, αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Και προς το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους Εκκαθαριστές, από τη Γενική Συνέλευση, όλα τα δικαιώματα, τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της εταιρείας, οι Εκκαθαριστές δύνανται, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού ή Παθητικού της εταιρείας σε τρίτους στο σύνολό του. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του Παθητικού, ανήκει στους Μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της, στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο, συμμετοχής τους.
7. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει περί της απαλλαγής των Εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

8. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με Έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9. **Περαιτέρω για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης**, **εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ. Ν.2190/1920**, **όπως εκάστοτε ισχύουν**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις και Συμφωνίες.

Άρθρο 45

Συμπληρωματικώς του παρόντος Καταστατικού, κατά περίπτωση, ισχύουν και οι λοιπές σχετικές διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920, περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2021

Αθήνα, **10 Σεπτεμβρίου 2021**
ΚΑΠΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΜΙΧΟΥ	**ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ**
Νόμιμος Εκπρόσωπος	Νόμιμος Εκπρόσωπος
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων	Οικονομικός Σύμβουλος