ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,14/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2736844

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 **ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4317101000.**

Την **14/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3110133,** η με αριθμό **9766 / 14/10/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΧΜ8469ΗΕΘ-223**), με την οποία εγκρίθηκε η **κωδικοποίηση λόγω διόρθωσης σφαλμάτων** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4317101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 19/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/09/2022, αποτελείται από πενήντα πέντε (55) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΑΕ 20865/04/Β/90/374Ν
Γ.Ε.ΜΗ. 4317101000
Της Ανώνυμης με μετοχές εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α Ε»
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται στις ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.
Έδρα

1. – Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου.
2. – Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρία να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, εκθετήρια γραφεία και αποθήκες και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την σχετική για την ίδρυσή τους απόφασή του. Τα Δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για εκδίκαση κάθε κατά της εταιρίας στρεφόμενης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3
Σκοπός

α) Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων των εν γένει γραφικών τεχνών,
β) Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση των πρώτων υλών, των μηχανημάτων και παντός είδους ή προϊόντος που έχει σχέση με τις γραφικές τέχνες,
γ) οι εκδοτικές επιχειρήσεις.
δ) οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες της νέας οικονομίας και ειδικότερα:
1) Η παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο ηλεκτρονικής ή ψηφιακής μορφής, η ανάληψη, σχεδίαση και εκπόνηση αντιστοίχων μελετών με τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας αιχμής (έντυπα, διαδίκτυο, πολυμέσα) και η επιχειρηματική εφαρμογή τους από τρίτους έναντι αμοιβής καθώς και η παροχή προϊοντικών υπηρεσιών.
2) Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η ανάπτυξη εφαρμογή και επιχειρηματική πώληση υπηρεσιών διαδικτύου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος εξασφάλισης πιστοποίησης και επιβεβαίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών ή συναλλαγών από απόσταση.
3) Η ανάπτυξη, επεξεργασία και ανίχνευση κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεδομένων ηλεκτρονικής μορφής, η επιχειρηματική προώθηση και εκμετάλλευσή τους, η αυτοματοποιημένη διανομή αλληλογραφίας καθώς και η παραγωγή, εκμετάλλευση και διάθεση συγκεκριμένων ενάριθμων ή ονομαστικών δεδομένων (λογαριασμών, καρτών κλπ).
4) Η ανάπτυξη λογισμικού και η επιχειρηματική εκμετάλλευση του, η παροχή υπηρεσιών ανίχνευσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο, η εκμετάλλευση portal και website, η οργάνωση συστήματος πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονική μορφή καθώς και η εκμετάλλευση υπηρεσιών τρίτων έναντι ανταλλάγματος.

5) Η επιχειρηματική κατηγοριοποίηση και παραμετροποίηση δεδομένων, καταστάσεων, ομάδων κλπ. και η διάθεση αυτών ή η πρόσβαση σε αυτά με αμοιβή.
6) Η ανάπτυξη νέων προϊοντικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες σε όλες τους τις εφαρμογές με οποιοδήποτε μέσο.

ε) Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων και των πρώτων υλών από και προς την αλλοδαπή.
στ) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που παράγουν εισάγουν, εξάγουν ή εμπορεύονται όμοια ή παρεμφερή προϊόντα.

Άρθρο 4.
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα.
Η διάρκεια της εταιρίας άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της υπ αριθμ. 371448/89/2-1-1990 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά περί παροχής αδείας για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία. Μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές 260.000.000 διακόσια εξήντα εκατομμύρια διαιρουμένων σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων της κάθε μιας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατεβλήθη όπως ορίζεται στο άρθρο 62 του καταστατικού (ΦΕΚ 43/90).

Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της 23ης Αυγούστου 1990 περί της οποίας συντάχθηκε το υπ' αριθ. 9/23-8-1990 πρακτικό ΔΣ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 40.000.000 σαράντα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 40.000 σαράντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 χιλίων της κάθε μιας

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 10ης Απριλίου 1991 περί της οποίας συντάχθηκε το υπ' αριθ. 3/10-4-1991 πρακτικό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 πενήντα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 50.000 πενήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 χιλίων της κάθε μιας (ΦΕΚ 999/91 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρίας περί της οποίας συντάχθηκε το υπ' αριθ. 21/30-7-1991 πρακτικό το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 34.000.000 δια της εκδόσεως 34.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μιας.

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρίας περί της οποίας συντάχθηκε το υπ' αριθ. 27/9-12-1991 πρακτικό το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 66.000.000 εξήντα έξι εκατομμύρια δια της εκδόσεως 66.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μιας

Με την από 18-12-1992 απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 πενήντα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μιας (ΦΕΚ 145/93 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 10-11-1993 απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 30.000.000 τριάντα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μιας (ΦΕΚ 5891/94 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 19-6-1995 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 40.000.000 σαράντα εκατομμύρια δια της

εκδόσεως 40.000 σαράντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 χιλίων της κάθε μιας (ΦΕΚ 4432/95).

Με την από 27-6-97 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 10.000.000 δέκα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 10.000 δέκα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 χιλίων της κάθε μιας (ΦΕΚ 7541/95).

Με την από 10-3-1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 210.000.000 διακόσια δέκα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 210.000 διακοσίων δέκα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 χιλίων της κάθε μιας (ΦΕΚ 1876/98).

Με την από 4-5-1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 210.000.000 διακόσια δέκα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 210.000 διακοσίων δέκα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 χιλίων της κάθε μιας (ΦΕΚ 3195/98).

Με την από 24-8-1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 80.000.000 ογδόντα εκατομμύρια δια της εκδόσεως 80.000 ογδόντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 χιλίων της κάθε μιας (ΦΕΚ 7506/98) και ανήλθε σε δραχμές 1.080.000.000 ένα δισεκατομμύριο ογδόντα εκατομμύρια διαιρούμενο σε 1.080.000 ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1000 χιλίων της κάθε μιας.

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 1.080.000.000 ένα δισεκατομμύριο ογδόντα εκατομμύρια διαιρούμενο σε 1.080.000 ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1000 χιλίων της κάθε μιας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της11.2.2002 αποφασίσθηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας σε ΕΥΡΩ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 1000 δρχ σε 2.93 ΕΥΡΩ, στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατα 118.800 ΕΥΡΩ δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2.93 σε 3,04 ΕΥΡΩ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.11.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε α) κατά το ποσό των 47.307,79 ΕΥΡΩ χωρίς καταβολή μετρητών αλλά της αυξήσεως πραγματοποιούμενης διά της κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των παγίων επενδύσεων της εταιρίας ποσού 47.307,79 ΕΥΡΩ, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε μετρητά, καθώς και β) κατά το ποσόν των 168.692,21 ΕΥΡΩ με ισόποση καταβολή μετρητών, με σκοπό την κάλυψη του ποσού της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση της εταιρείας στα πλαίσια της Δράσης 2.5.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Υπουργική Απόφαση Ένταξης: 10210/ΔΒΕ 1074/18-5-2006 και Σύμβαση Ανάθεσης Έργου σε Τελικό Αποδέκτη: Αριθ. Φακ. 119). Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε επομένως συνολικά κατά το ποσόν των 216.000 ΕΥΡΩ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 3,04 ΕΥΡΩ σε 3,24 ΕΥΡΩ.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 3.499.200,00 ΕΥΡΩ (τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 1.080.000 ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών και είκοσι τέσσερα λεπτά (3,24) ΕΥΡΩ της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε α) κατά το ποσό των 125.682,17 ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των παγίων επενδύσεων της εταιρίας βάση του Νόμου 2065/92 και β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 3.917,83 ΕΥΡΩ .Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε επομένως συνολικά κατά το ποσό των 129.600,00 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 3,24 ΕΥΡΩ σε 3,36 ΕΥΡΩ .

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 3.628.800,00 ΕΥΡΩ (τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες οχτακόσια) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 1.080.000 ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών και είκοσι τέσσερα λεπτά (3,36) ΕΥΡΩ της κάθε μίας.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 172.800,00 ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των παγίων επενδύσεων της εταιρίας βάση του Νόμου 2065/92.
Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 3.801.600,00 ΕΥΡΩ (τρία εκατομμύρια οχτακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 1.080.000 ένα εκατομμύριο ογδόντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών και είκοσι τέσσερα λεπτά (3,52) ΕΥΡΩ της κάθε μίας.

Άρθρο 6.

1.- Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα και δικαιούται εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α.-να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εν λόγω εξουσία

β.- να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιων μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου (7β) του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

2) Απαγορεύεται στις εταιρείες που εχουν κάποια από τα ανωτέρω δικαιώματα ν' αναγράφουν σε οιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνελευση.

3. Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων της παραγρ, 1 του παρόντος, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβα-νομενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 σε περίπτωση κατά την οποία τ' αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το έν τεταρτον (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.-Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Οι αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920...

5.-Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση

παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

6.-Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθως και κάθε εκχώρηση εξουσίας η ανανέωση εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

7.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα άρθρα 29 παρ. 3,4 και α. 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο τα μέλη του ΔΣ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του α. 7β του ΚΝ 2190/20. Η απόφαση αυτή του ΓΣ πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που πρέπει να εκδοθούν , που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζόμενους. Το ΔΣ με απόφαση του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν τα δικαιώματα τους αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20. Οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7.
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρίας δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Εφ' όσον στον σκοπό της εταιρίας περιλαμβάνεται και η άσκηση της δραστηριότητος των εκδοτικών επιχειρήσεων οι μετοχές της εταιρίας παραμένουν υποχρεωτικώς ονομαστικές.

Συγχρόνως με την σύσταση της εταιρίας είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι κατά την καταβολή του κεφαλαίου υπό των μετόχων θα παραδοθούν εις τους μετόχους και οι οποίοι τίτλοι αργότερα ανταλλάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου με οριστικούς τίτλους. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίσιν του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μίαν ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρίας, την χρονολογία εκδόσεώς των, την εταιρική επωνυμία, το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εθνικότητα, κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτής και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες καθώς και το ονοματεπώνυμον επάγγελμα, εθνικότητα κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτής.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

Άρθρο 8.
Κυριότης μετοχής

1. - Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει αυτός.

2. - Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων και συμφώνων προς το Καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

«Άρθρο 8ᵅ»

α. Επιτρέπεται η σύσταση επικαρπίας επί των μετοχών της εταιρίας.
Σε τέτοια περίπτωση καθορίζονται από το παρόν οι σχέσεις του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή με την εταιρία και τα έναντι της εταιρίας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και ισχύουν τα παρακάτω:

Ο επικαρπωτής καθίσταται νομεύς των μετοχών ως εγχάρτων η άυλων τίτλων αλλά και των σχετικών δικαιωμάτων επί εκδόσεων μετοχών η τίτλων χωρίς να μεταβιβάζονται τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις. Ο επικαρπωτής έχει δικαιώματα μόνον επί της εισπράξεως των μερισμάτων που αντιστοιχούν στις μετοχές των οποίων έχει την επικαρπία των οποίων θα είναι πρωτογενώς και αποκλειστικός δικαιούχος.

Ο ψιλός κύριος στις γενικές συνελεύσεις θα αναγνωρίζεται ως μέτοχος από την εταιρία με δικαίωμα ψήφου ο όποιος θα παρίσταται και θα συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις όπως προβλέπεται στο παρόν και ο ψιλός κύριος θα ψηφίζει κατά την απόλυτη κρίση του κατά την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων ημερησίας διατάξεως. Επίσης ο ψιλός κύριος έχει το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα είναι και δικαιούχος και όλων των μετοχών κατά πλήρη κυριότητα που θα εκδίδονται κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμφώνα με το καταστατικό της εταιρίας.

Ομοίως ο ψιλός κύριος θα έχει και θα μπορεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα του μετόχου έναντι της εταιρίας και των λοιπών μετοχών και ενδεικτικά της προσβολής των αποφάσεων κάθε γενικής συνέλευσης εφ όσον τούτο προ-βλεπεται η υφίσταται τέτοια περίπτωση, της συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις και της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, της καταχώρισης απόψεων στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης και της άσκησης των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, των ατομικών δικαιωμάτων μετόχου και του εκτάκτου ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό και τον Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Η συσταθείσα επικαρπία θα διέπεται κατά τα λοιπά από τις περί επικαρπίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα από τις διατάξεις των αρ-θρων 1142 επ, και 1177 επ. ΑΚ και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του καταστατικού της εταιρίας

β.- Οι μεταβολές εκ της συστάσεως της επικαρπίας επί των μετοχών θα καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων

γ.- Για την ανωτέρω σύσταση επικαρπίας δεν απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της εταιρίας.

δ.- Η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της εταιρίας αποκλείεται και απαγορεύεται και δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία.
Τυχόν διαφορετικές η αντίθετες συμφωνίες μεταξύ των μετόχων και τρίτων δεν αναγνωρίζονται από την εταιρία και δεν δεσμεύουν την εταιρία.

Άρθρο 9.
Αδιαίρετο μετοχής

1. - Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετοι η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.

2. - Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπον κεκτημένα δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνο αντιπροσώπου, με κοινή συμφωνία των οριζομένων. Εις περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10.
Έκδοση νέων μετοχών

1. - Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2. - Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία των αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

3. - Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου αναφέροντος τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεως των.

Άρθρο 11
Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους προθεσμίες διατυπώσεις δημοσιοτητος και γνωστοποιήσεων και κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφ όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12.
Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

1.-Εντός διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την καταβολή η μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα απ' την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

2.-Μεσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αρχική και αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται μόνον με κατάθεση στο όνομα της εταιρίας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό οποιασδηποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία καθορίζει είτε η Γενική Συνέλευση είτε το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση.

Άρθρο 13.
Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1. - Η εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει ιδίας αυτής μετοχές είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ' αυτής δανείων, ή άλλων απαιτήσεων της δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής Εταιρίας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. – Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15[α] του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού. Εφόσον προβλέπεται απόσβεση από το καταστατικό η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με απλή απαρτία να αποφασίζει περί αυτής

Εφόσον μετοχές της Εταιρίας εισαχθούν και διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε αγορά του ΧΑΑ τότε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία η Εταιρία δύναται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της σε ποσοστά, τιμή αγοράς, χρόνο

διακρατησης και τιμή επαναπωλησης κατά τρόπον και διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 14.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, ως και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την Διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
Όλα τα δικαιώματα των μετοχών ασκούνται δια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι μεμονωμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν απ'ευθειας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του οποιαδήποτε δικαιώματα τους αλλά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Άρθρο 15.
Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία εις τους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Άρθρο 16.
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και μέχρις επτά (7) κατ' ανώτατον όριο μελών, προερχομένου εκ των μετόχων ή και μη μετόχων του ακριβούς αριθμού τούτων οριζομένων εκάστοτε δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
2. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, με πενταετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.
3. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 17.
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, επιβάλλεται να προβούν εις την εκλογή αντικαταστάτου δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου εντός εύλογου χρόνου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Αι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελεν εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομίμως διοικείται υπό των εναπομενόντων συμβούλων εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία και είναι τουλάχιστον τρεις (3).

Άρθρο 18.
Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσοτέρους διευθύνοντας ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές των.

2. – Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

3. – Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί

4. – Τα καθήκοντα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της Εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 19.
Σύγκλισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτος έδρας αυτού στην ημεδαπή η αλλοδαπή εφ'οσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα για την συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μια φορά τον μήνα η εκτάκτως όποτε κρίνει τούτο απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ'οσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

Την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην άνω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με

σαφήνεια και τά θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 20
Λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ'όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη και εφ όσον έχει τηρηθεί η ως άνω προδικασία πρόσκλησης τους ή εφ όσον παρίστανται αναντίρρητα όλοι οι σύμβουλοι.

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς

αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3.-Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 21.
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων εις το επί τούτο τηρούμενο βιβλίο που τηρείται και κατά τα μηχανογραφικό σύστημα, υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2. – Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

3. – Ουδείς σύμβουλος δύναται, να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις τις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του εις τα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει την νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

4.-Αντιγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22.
Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία εις τα πρακτικά.

2. –Τα μέλη του ΔΣ ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι τριτου ή των μετόχων ατομικώς ευθύνονται δε μόνο εκ της ανατεθείσης σε αυτούς εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας . Δια την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού συμβουλίου επί υπερβασει της εντολής των ή δια την παράβαση νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. – Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας δια κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλιας παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

4. – Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου.

5. – Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους Διευθυντές της Εταιρίας άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως να ενεργούν κατ' επάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό, ή δια λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό

της Εταιρίας σκοπών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23.
Αμοιβές Συμβούλου

1. – Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντας υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του Ν. 876/79,
2. – Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβαλλομένη εξ οιασδήποτε αιτίας εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την Εταιρία μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθησαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών οι οποίες οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εις την Εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης σχέσεως.

Άρθρο 24.
Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση

Α). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρίας, εις τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη αυτή.

Β). Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. – Εκπροσωπεί την Εταιρία εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2. – Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ' οιουσδήποτε όρους ως και διαιτησίας.

3. – Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως οιαδήποτε συναφή υλικά άτινα εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρίας.

3. – Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τοιαύτα και γενικότερο δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5. – Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματους ασφάλειας επί οιουδήποτε περιουσιακού

στοιχείου της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων, και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την Εταιρία υποχρέωση.

6. – Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

7. – Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8. – Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γράμματια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9. – Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία.

10. – Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρίας (πλην δι' ομολογιών και ενεχυριάσεως μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφάλειας και επί ακινήτων έτι της Εταιρίας.

11. – Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και συμφωνίας μεθ' οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και λαμβάνει μέρος εις δημοπρασίας του Δημοσίου ή άλλων Νομικών προσώπων ή φυσικών περί αγοράς οιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων παρ' αυτής ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12. – Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρίας εις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει εις την Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.

13. – Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. – Κανονίζει τα της εσωτερικής κι εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας προσδιορίζον και ελέγχον πάσα δαπάνη εν γένει.

15. – Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων προσδιορίζον τις αμοιβές αυτών.

16. – Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υποβάλλον εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως.

17. – Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει εις την Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως η μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί μετατροπής της Εταιρίας εις άλλη οιασδήποτε μορφής ως και περί της διαλύσεώς της προ του χρόνου της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18. – Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέας τοιαύτας και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλες.

Γ). Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη εις την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και τείνουσα εις την επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός τους εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση αυτή ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 25.

1. – Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθένας χωριστά ή οι κατά το παρόν αναπληρούντες αυτούς προϊστανται και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους εις την Εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Έχει ούτος ως και ο Αντιπρόεδρος και κατ' ιδίαν έκαστος, την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και παν άλλο δικαίωμα όπερ ήθελε χορηγηθεί είτε εις τον Πρόεδρο είτε εις τον αντιπρόεδρο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. – Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αναθέτει εις εν η πλείονα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας) την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόσης επί Δικαστηρίου επαγόμενων εις την Εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων τούτων.

3. – Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών αυτού Εντεταλμένο Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλου. Εις τον κατ' αυτόν τον τρόπον οριζόμενο εντεταλμένο ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι εις το άρθρον 24 παρ. β εδ. 1-18 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει εκείνων δια τις οποίας απαιτείται κατά νόμο συλλογική ενέργεια.

4. – Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατιθέμενη εις τα κατά τις άνω παραγράφους 1,2 και 3 οριζόμενα πρόσωπα και εφ' όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδία διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5. – Οι παρατηρήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. – Η Εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές της δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου συμφώνως προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οποίων ανατίθεται εις αυτούς η εν όλω ή εν μέρει άσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οιουδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις το οποίον κατά εν εδ.2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιουδήποτε άλλου προσώπου, εις ο κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα. Πάσα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του Εντεταλμένου Συμβούλου η σχετική με την ανάθεση εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού κατά τα εν παράγραφοις 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα και δεσμεύσεως της Εταιρίας δια της υπογραφής των ως ανωτέρω υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιείται εις τους μετά της Εταιρίας συναλλασσόμενους δι' εγκυκλίου της Εταιρίας εις ην εγκύκλιο δέον να εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.

Οι άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητές καθώς επίσης μπορούν και να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26.

1. – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρία και ειδικότερα:

α) Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρον 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας.

β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας.

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς το άρθρον 45 του παρόντος Καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμοι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και του απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερησία διάταξη, με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. – Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει περί:

α) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως διάσπασης μετατροπής αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρίας.

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρον 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και των επιβαλλόμενων από διατάξεις άλλων νόμων ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος και των επιβαλλόμενων από διατάξεις άλλων νόμων

δ) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ) Εκδόσεως δανείων δι ομολογιών ως και ομολογιών με την επιφύλαξη και εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος εις μετοχές περί ων το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68 ως τροποποιηθέντα ισχύουν.

ι) για οποιοδήποτε άλλο ειδικό η γενικό θέμα που αφορά την εταιρία έστω και εάν προβλέπεται η ενάσκηση των αντιστοίχων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων από άλλα όργανα της εταιρίας οπότε σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της

Άρθρο 27.
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας ή εκτός έδρας της αλλά στην ημεδαπή κατόπιν άδειας της εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια δεν απαιτείται εφ'οσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται αναντίρρητα το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εις έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσα περίπτωση υποδειχθείσα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. – Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών κατά τα εν άρθρο 52 του παρόντος οριζόμενα.

5. – Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιωμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 28.
Πρόσκλησης, Ημερησίας Διάταξης

Η πρόσκληση των μετόχων εις την Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η πρόσκλησις δια τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται α.- δέκα (10) πλήρεις ημέρας προ της Συνελεύσεως εις το Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και β.- προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια Οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η κατά περίπτωση του αρμόδιου η συναρμόδιου Υπουργού.

ε) σε μια ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο η κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ.Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση της έδρας της εταιρίας.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσω πευονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29.
Υποβολή εις την Εποπτεύουσα Αρχήν

1. – Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μετά επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, εις τις οποίες εδημοσιεύθη η προς τους μετόχους πρόσκλησης δια την Γενική Συνέλευση.

2. – Εντός είκοσι (20) ημερών μετά πάσα Γενική Συνέλευση υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3. – Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλονται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχήν αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα εν άρθρω 46 του παρόντος ειδικότερων οριζόμενα.

4. – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 30.
Δικαίωμα συμμετοχής.

1. – Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2. – Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δια ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχον δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3. – Οι τυχόν εις την Εταιρία ανήκουσες ιδία αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31.
Προϋποθέσεις συμμετοχής.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί εις την Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της συνεδριάσεώς της, τους τίτλους των μετοχών του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών και να υποβάλη εις την Εταιρίας τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποιήσεώς του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 32.
Πίνακας δικαιουμένων ψήφου.

1. – Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάτε εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

– Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεων των εις την ημερησία διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρο 33.
Απαρτία και πλειοψηφία.

1. – Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. – Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα ταύτη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. – Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 34.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1. – Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διαταξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου δι' ομολογιών εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, στ) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) εις συγχώνευση, διασπαση μετατροπή παράταση ή συντομευση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας η) η παροχή ή ανανεωση εξουσιας του Διοικητικού Συμβουλίου για αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδοση ομολογιακού δανείου συμφωνα με το αρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20

2. – Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εν αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. – Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εν αυτή το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. – Όλες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 35.
Πρόεδρος – Γραμματείς - Ψηφοσυλλέκται.

1. – Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εν τω πινάκι του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπούν τον μεγαλύτερο αριθμόν μετοχών.

2. – Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3. – Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' ελέγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετόχων αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 32 πίνακα λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι

παριστάμενοι βάσει του εν τω πινάκι αριθμού ψήφων των αποφαίνεται δια της κατά το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Εν επικυρώσει τούτου εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και εις ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλέκτων και μετά ταύτα άρχεται συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 36.
Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1. – Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ. 1 εδ. γ του παρόντος.

2. – Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. – Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. – Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου και εφ' όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση χορηγούνται αυτώ κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5. – Εάν εις την Συνέλευση παρίστανται εις μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί ταύτη εκπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 37.
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1. – Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Κ.Ν. 2190/1920.

2. – Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
Άρθρο 38.
Δικαιώματα Μετόχων.

1. – Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν στην Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. – Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. – Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4. – Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο θεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρίας, ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτης.

Άρθρο 39.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η

εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις – Κερδοζημίες

Άρθρο 40
Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχόμενη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 41
Απογραφή – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1. – Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. – Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναλυτικότερα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται προς έγκριση εις την τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 καθορίζεται και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

3. – Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

4. – Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί υπό των ελεγκτών της Εταιρίας και θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του , από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 42.

Διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 43β παρ. 1 και 5 περ. γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

1.-Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ως και εν αντίτυπον των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημερες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ'όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές υποβάλλονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης: α) εις την εποπτεύουσα Αρχή για να δημοσιευθούν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου εις μιαν ημερησία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957 όπως ισχύει κάθε φορά η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και σε μια ημερησία οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 αναγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Εφ'όσον η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Νομού Αττικής ο ισολογισμός της εταιρίας ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών ελεγκτών όπου προβλέπεται τούτο, δημοσιεύονται όπου και όπως και η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως που αναγράφεται στο άρθρο 28 του παρόντος.
γ) σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο η κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 2 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

3.-Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της εταιρίας τις υποβληθησόμενες εις την Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τις οποίες μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος.

4.-Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 43
Διάθεση καθαρών κερδών.

1. – Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. – Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως: α) διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5%-20% καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εις περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του

πρώτου μερίσματος από εξ τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του Α.Ν. 148/67 και της παρ. 2 ως αύτη συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ. 34/68, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν. 876/79 και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως ήθελε αποφασίσει αύτη, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας είτε προς μεταφορά εις τις επόμενες χρήσεις.

3. – Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος Καταστατικού δύνανται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό εις τους Μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί πρόσθετου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της Εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 44
Καταβολή μερίσματος.

1. - Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εις χρόνο οριζόμενο υπ' αυτής εις το ταμείο της Εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η Εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει άλλως.

2. – Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3. – Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

4. – Η αξίωσης επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ' όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5. – Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινά μέρισμα εις τους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Δημόσιαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομή. Τα κατά αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών με την επιφυλαξη του άρθρου 46 του ΚΝ 2190/20 ως ισχυει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Άρθρο 45
Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών.

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο(2) ελεγκτάς προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

2.-Οι ελεγκτές ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση οι οποίοι πρέπει να έχουν δικαίωμα άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/91. (ΦΕΚ 176 Τ.Α). Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στον ΟΕΕ καθορίζονται με σχετική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3.-Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον ούτοι είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της

παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 του Ν 2231/94 και σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περί ελαχίστου ορίου αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών..

Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιοριζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

4.-Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης παρ'αυτής εξηρτημένης τυχόν εταιρίας δημόσιοι υπάλληλοι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 46
Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών.

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός των, τον οποίον ούτοι θεωρούνται ότι αποδέχονται, έχοντες πάσας τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις, και εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 47
Υποχρεώσεις Ελεγκτών.

1. – Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. – Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν εις πάσα αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού να υποβάλλουν αναφορά εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

3. – Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβούν εις έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου των συντεταγμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επί πλέον οι ελεγκτές της εταιρίας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου των, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχειρήσεως σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και δ) εάν επήλθε τροποποίησης εις την μέθοδο της απογραφής εν σχέση προς την προηγούμενη χρήση, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και στ) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 48
Σύγκλησης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών.

1. – Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. – Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερησία διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
Διάλυσης και Εκκαθάρισης.

Άρθρο 49
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας.

1. – Η εταιρία λύεται:

α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασης της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2. – Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

Άρθρο 50

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 εμειώθη περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της Εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 51
Εκκαθάρισης.

Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.

1. – Εν περιπτώσει λύσεως της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή των. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7[α] του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της καθ' όλη την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3. – Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

Άρθρο 52
Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών.

1.-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α εδ.ιβ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Η εκποίηση των παγίων στοιχείων της εταιρίας μπορεί να γίνει από τους εκκαθαριστες μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας οι δε εκκαθαριστες μπορούν να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και νέες πράξεις εφ'οσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρίας.

Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια και με ειδική Άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη πενταετία και δεν επιτρέπεται καμμια άλλη παράταση. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει με τον Ν 2339/95.

2.-Οι εκκαθαριστές υποβάλουν καθ'έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ'εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

3.- Οι δανειστές και οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 49 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 53
Υπόλοιπο Εκκαθαρίσεως.

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρίας απομένον καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ.
Απαγορεύσεις και ακυρότητες.
Άρθρο 54

1. – Απαγορεύεται εις την Εταιρία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. – Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) οι αποκτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3. – Εις τις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου δέον ν' ακυρώνεται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, εις δε τις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχύτερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. – Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει

τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 55

1. – Απαγορεύεται εις την Εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής Εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεών της.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. – Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3. – Οιαιδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον 1/3 του εν τη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσης αυτήν δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.

4. – Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξαρτημένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και των ομόρρυθμων εταιριών, εις τις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρία.

5. – Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις υπαγόμενες εις τίνα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

6.- Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά πρόσωπα, ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

7.- Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παραγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

8. Πρόσωπα μη περιλαμβανόμενα εις τινά των κατηγοριών της έκτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζοντα δε εις την εταιρίαν αντικείμενα προς παγίαν εκμετάλλευσιν της επιχειρήσεως αυτής, δεν δύνανται κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου να εκλεγώσι σύμβουλοι, διορισθώσιν

υπάλληλοι ή λάβωσιν αμοιβήν ή αποζημίωσίν τινα παρά της εταιρίας άνευ προηγουμένης εγκρίσεως γενικής συνελεύσεως.

9.- Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 6 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 19/9/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Κορωπί, 19/9/2022

Εμμανουήλ Χ. Παπαδόπουλος
Πρόεδρος του Δ.Σ.