ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3175621

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 **ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3446101000**.

Την **19/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3944722**, η με αριθμό **14127_19/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΒΓΠ469ΗΕΘ-139) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3446101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **11/12/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11/12/2023 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

της 11-12-2023

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και στην Αγγλική γλώσσα **«EUROPEAN INVESTMENT- HOLDING-SERVICE & TRADING COMPANY S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας κυρίως είναι:

1. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
2. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού.
3. Η μελέτη και έρευνα της αγοράς ως και η προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
4. Η μελέτη και έρευνα της αγοράς ως και η προώθηση προϊόντων συναφών με τον σκοπό της εταιρείας.
5. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, προσφορές, κλπ. του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οιουδήποτε άλλου οργανισμού, ιδιωτικού ή δημοσίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
6. Η αγοραπωλησία τροφίμων, τσιμέντων και πετρελαιοειδών.
7. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών και βιομηχανικών προϊόντων.
8. Η αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων.
9. Η δημιουργία και εκμετάλλευση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
10. Η συμμετοχή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματιστηριακές εταιρείες.
11. Ναυπήγηση και πώληση φουσκωτών σκαφών και εμπορία αυτών.

Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων, η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (ενδεικτικά η εκπόνηση μελετών για την εκτίμηση αξίας εταιριών, χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων μείωσης κόστους, συμβουλών επενδύσεων, η διαχείριση στοιχείων ενεργητικού παθητικού και η αξιολόγηση δαπανών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας – βιωσιμότητας επιχειρήσεων καθώς και μελετών επενδυτικών ευκαιριών επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α] Να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς,

β] Η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ χρηματοπιστωτικών εταιρειών για εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, μονίμως ή ευκαιριακώς ή για λογαριασμό εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ως μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί για 30 χρόνια ήτοι έως την 23/08/2029. Ήδη με την από 25/05/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παρατείνεται ακόμη για 25 χρόνια και λήγει την 23/08/2054. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε επτακόσια εκατομμύρια δραχμές (700.000.000) και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτό που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 38 και κατανέμεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 6998/1999).

Εν συνεχεία της από 30ης Ιουνίου 2000 αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 370.000.000 δι εκδόσεως 37.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης (ΦΕΚ 11377/2001). Κατόπιν της από 26 Φεβρουαρίου 2001 αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 60.000.000 δι’ εκδόσεως 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης(ΦΕΚ 11377/2001).

Κατόπιν της από 23ης Απριλίου 2001 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 500.000.000 δι’ εκδόσεως 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στις δρχ. 1.630.000.000 διαιρούμενο σε 163.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης(ΦΕΚ 104/2002).

Στη συνέχεια με την απόφασιν του Δ.Σ. της 19-10-01 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 620.000.000 τοις μετρητοίς δια της εκδόσεως 62.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθεν σε δρχ. 2.250.000.000 διαιρούμενο σε 225.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης(ΦΕΚ 931/2002).

Με την από 28-06-02 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανήρχετο σε δρχ. 2.250.000.000 (ευρώ 6.603.081,40) μετατράπηκε σύμφωνα με το Νόμο σε ευρώ αυξανόμενο κατά ευρώ 668,60 και ανήλθε σε ευρώ 6.603.750 διαιρούμενο σε 225.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη(ΦΕΚ 1750/2003).

Με την από 26-01-04 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 500.006,60 με μετρητά δια της εκδόσεως 17.036 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και ούτω ανήλθε σε ευρώ 7.103.756,60 διαιρούμενο σε 242.036 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης(ΦΕΚ 3943/2004).
Με την από 27-11-06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 1.573.747 ευρώ και μετοχές 53.620 και ούτω ανήλθε στο ποσό των ευρώ 5.530.009,60 διαιρούμενο σε 188.416 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας.
Στην συνέχεια με την αυτή απόφαση αυξήθηκε κατά 1.600.162 δια της εκδόσεως 54.520 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και ούτω ανήλθε σε ευρώ 7.130.171,60 διαιρούμενο σε 242.936 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και η αύξηση αυτή καλύφθηκε σε μετρητά(ΦΕΚ 438/2007).
Με την από 30-06-08 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.015,70 ευρώ δια της εκδόσεως 10.222 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 της κάθε μιας και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 7.430.187,30 ευρώ διαιρούμενο σε 253.158 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας(ΦΕΚ 9425/2008).
Με την από 03-12-08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.903.722,26 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 40,82 ευρώ της κάθε μιας και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10.333.909,56 ευρώ διαιρούμενο σε 253.158 ονομαστικές μετοχές αξίας 40,82 ευρώ της κάθε μιας.
Με την από 31-12-14 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 2.903.722,26 ευρώ ήτοι από 10.333.909,56 ευρώ σε 7.430.187,30 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής που ανήρχετο σε 40,82 ευρώ μειώθηκε κατά 11,47 ευρώ και ανήλθε σε 29,35 ευρώ.
Κατόπιν της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.430.187,30 ευρώ διαιρούμενο σε 253.158 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας.
Νυν δυνάμει της από 22-05-17 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 3.202.448,7 ευρώ ήτοι από 7.430.187,30 ευρώ σε 4.227.738,60 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής που ανήρχετο σε 29,35 ευρώ μειώνεται κατά 12,65 ευρώ με επιστροφή στους μετόχους σε μετρητά.
Κατόπιν της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.227.738,60 ευρώ διαιρούμενο σε 253.158 ονομαστικές μετοχές αξίας 16,70 ευρώ της κάθε μιας.
Με την από 30-05-19 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που είναι 4.227.738,60 ευρώ μειώνεται κατά 1.961.974,50 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής που ανήρχετο σε 16,70 ευρώ μειώνεται σε 8,95 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών 1.961.974,50. Κατόπιν της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 2.265.764,10 ευρώ διαιρούμενο σε 253.158 ονομαστικές μετοχές αξίας 8,95 ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 11.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 36.005,85 ευρώ με την έκδοση 4.023 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 8,95 ευρώ. Το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με μετρητά και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 2.301.769,95 ευρώ διαιρούμενο σε 257.181 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 8,95 ευρώ την κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πέντε ετών σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 23ης Απριλίου 2001 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος οπότε το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως.
2] Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3] Εάν όμως, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
4] Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Β. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ή εκάστοτε τροποποιείται, εκτός αν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου. 2] Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο. 3] Δεν γίνεται καμία

καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρίας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης για μείωση ή εάν το Δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες. 4] Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπει το άρθρο 15 του παρόντος. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ'αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. 2] Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρίας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετόχων αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με τα ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920. 3] Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί διατηρούν τα δικαιώματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, που εισπράττεται μόνον από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεσθεί. 4] Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Για τη σύγκληση της συνέλευσης, τη συμμετοχή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές διατάξεις για τη Συνέλευση των μετόχων. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1] Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρνουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. 2] Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 3] Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η εταιρία μόνον έναν δικαιούχο εκάστης μετοχής γνωρίζει. Εάν η μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από έναν δικαιούχο εξ αδιαιρέτου, οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία, διαφορετικά τα εκ της μετοχής αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται. 4] Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κάτοχο αυτής πλην της αξίωσής του επί τυχόν μερίσματος, που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί. 5] Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και σε ημέρα οριζόμενη από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ή το ΔΣ κατ'εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται. 6] Η εταιρία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή τρίτους, προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και να δέχεται για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησής της ενέχυρο επί των μετοχών που έχει εκδώσει. 7] Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1] Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2] Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής. 3] Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Στους κατ'ιδίαν μετόχους, δανειστές τους και τους αντιπροσώπους τους, σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, βιβλίων και γενικά της περιουσίας της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητό του, θεωρείται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας προς τον οποίον έγκυρα και νομότυπα γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρίας γι' αυτόν. 4] Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της

εταιρίας γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 8β παρ. 1 ΚΝ.2190/1920 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.
5] Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση μετοχών της. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση γενομένης για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Οι αποκτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσης παραγράφου πρέπει να πωλούνται το πολύ εντός έτους, αλλιώς πρέπει να ακυρώνονται.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 ημέρα Συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. 2] Σε περίπτωση αίτησης μετόχου η μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδρίασης εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν δε μπορούν να παρασταθούν ή να εκπροσωπηθούν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Ν 2190, όπως ισχύει. 3] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α] Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4] Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την 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 της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου 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 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α] Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β] Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8] Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9] Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 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 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 η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2] Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α] Κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα

από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές. β] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, απόσπαση ή απόσχιση κλάδου αυτής ή διάλυση της Εταιρείας, γ] Τροποποίηση του Καταστατικού. δ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. ζ] Εκλογή ελεγκτών. η] Διορισμό εκκαθαριστών. θ] Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών. ι] Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων. ια] Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχειρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2] Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται ότι έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην περιοχή στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό ως άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/20.
2] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και

αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλο μέτοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3] Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4] Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό 30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2] Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν

εκπροσωπούνται σε αυτή τα τρία τέταρτα [3/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α] Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, απόσπαση ή απόσχιση κλάδου της εταιρείας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ] α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων.
β. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
ε] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.
στ] Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ζ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2] Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3] Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4] Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2] Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2] Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως εννέα [9] μέλη.
2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τρία χρόνια θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας των.
3] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. 2] Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής. 3] Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν. 4] Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ'όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι

η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.- 5] Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. 6] Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.- 7] Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.- 8] Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.- 9] Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και τις συνεργασίες με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.- 10] Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ'αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.- 11] Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.- 12] Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της

εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.- 13] Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.- 14] Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 15] Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. 16] Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του λαμβανομένη με την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος,να αναθέτει την διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα, όπως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου [υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι], ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των. 17]Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και παύεται ομοίως. 18] Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους με ειδικές εγκύκλιους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τον διευθύνοντα σύμβουλο και ορίζει τους λοιπούς συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2] Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις με ομόφωνη απόφαση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται

για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εγκύρως όμως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ'όσον στην Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, και έκτακτα οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα,η ώρα, ο τόπος και απαραίτητα και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται και εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/20, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμη σύγκλησή του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση,να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην προαναφερθείσα αίτησή τους πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ -
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1] Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο .
2] Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3] Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3].
4] Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 6Α του παρόντος όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] του συνόλου των συμβούλων για την λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το Μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση.
2] Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο παραπάνω Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3] Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2] Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3]Η Διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
2] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ευθέως ανταγωνίζονται τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, προξενώντας έτσι ζημία σε αυτήν ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 3] Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1] Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2] Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.-
3] Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 4] Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές.
5] Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλει να αναφέρει:
α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
β] Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.
6] Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.- Δεν επιτρέπεται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2000-

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ], υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α] Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3, εδάφια α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. β] Από την έκθεση των Ελεγκτών.

και γ] από το προσάρτημα. 2] Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο [άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/1995. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α] τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β] Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. γ] Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. 3] Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει, με μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.- 4] Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.- 5] Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και "ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.-

6] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης παρ. 5 στο σύνολό τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

α] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα, και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.-

γ] Στο ΦΕΚ [Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] σύμφωνα με το άρθρο 7 β του Κ.Ν. 2190/20 ως έχει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή κοινότητας Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του νομού που εδρεύει η εταιρεία ως άρθρο 26 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20.

7] Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α] Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.
β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο με απόφαση αυτής λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1] Η Εταιρεία λύεται:
α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος
γ] Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ] Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι με το παρόν σκοποί της εταιρείας, πράγμα που διατυπώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρο 15 του παρόντος.
2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3] Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο [2]έως τέσσερις [4], μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Επίσης ασκούν τις αρμοδιότητες

που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2] Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. 3] Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6] Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7]το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. με άδεια της αρμόδιας αρχής, μπορεί να συνεχισθεί η εκκαθάριση και πέραν της πενταετίας σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία. 8] Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11-12-2023.
Ο Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Βαφειάδης