Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 23/04/2024
Αρ. Πρωτ.: **3271670**

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 «**ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**».

Την **23/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4140416**, η με αριθμό **3217 – 08/03/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΨΘΠ469ΗΕΘ-ΔΗΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **286801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 28/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 4050566 - 08/03/2024 και ΑΠ ανακοίνωσης 3236478 – 08/03/2024) και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.451.102,54 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1.

1.- Με την 79926/22-02-1974 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ‘’.
Η απόφαση αυτή και το καταστατικό δημοσιεύθηκαν στο 245/12-03-1974 φύλο του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Για τις σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή ορίζεται ‘’PETROGAZ SOCIETE ANONYME HELLENIQUE DE GAZ LIQUIDES, DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DES ENTREPRISES GENERALES‘’.

Άρθρο 2.

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3.

1.- Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια που αρχίζει από την 12η Μαρτίου 1974 που δημοσιεύθηκε η απόφαση χορήγησης άδειας και έγκρισης του καταστατικού της Εταιρείας και το καταστατικό της στο υπ’ αριθμόν 245/12-03-1974 φύλλο του Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 4.

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α) Η βιομηχανική επεξεργασία και η χονδρική και λιανική εμπορία υγραερίων, φυσικών αερίων και λοιπών αερίων και υγρών καυσίμων, προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων του πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιοκαυσίμων και συναφών χημικών προϊόντων.
β) Η δραστηριοποίηση σε κάθε μορφής εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
γ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
δ) Η προμήθεια, διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε πηγή
ε) Η κατασκευή συσκευών καύσεως υγραερίων και κάθε άλλης πηγής ενέργειας.
στ) Η ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων, βενζίνης, πετρελαίου κινήσεως υγραερίων κινήσεως, φυσικών αερίων και λοιπών βιοκαυσίμων και των μιγμάτων τους για εφοδιασμό οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης, λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίου και άλλων λιπαντικών προϊόντων.
ζ)Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πωλήσεως προϊόντων αξεσουάρ αυτοκινήτου, σιγαρέτων και λοιπών ειδών καπνού ή υποκατάστατων καπνού, αναψυκτικών, μπύρας, εμφιαλωμένου νερού, έτοιμου καφέ, καρτών κινητής τηλεφωνίας, και λοιπών ειδών μίνι-μάρκετ, για

την εξυπηρέτηση των πελατών των ανωτέρω αναφερομένων υπό παράγραφο “στ” πρατηρίων.
η) Η βιομηχανική επεξεργασία πλαστικών υλών και η παραγωγή πλαστικών ειδών παντός είδους.
θ) Η άσκηση κάθε βιομηχανικής, εμπορικής, οικονομικής, γεωργικής επιχειρήσεως καθώς και χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών με κάθε μέσο.
ι) Η διενέργεια για λογαριασμό δικό της ή για λογαριασμό τρίτων κάθε φύσεως εισαγωγών, εξαγωγών και εναποθηκεύσεως.
ια) Η ίδρυση, ανέγερση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε φύσεως εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών με τεχνικές και μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεων εμφιάλωσης, συσκευασίας και μεταφοράς υγραερίων, φυσικών αερίων και των προϊόντων και παραγώγων αυτών.
ιβ) Η κατασκευή και συναρμολόγηση εργαλείων, συσκευών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, φιαλών υγραερίου και μεταφορικών μέσων κάθε φύσεως, χερσαίων και πλωτών, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιγ) Η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, η αντιπροσώπευση άλλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών.
ιδ) Η εκπόνηση και εκμετάλλευση μελετών βιομηχανικών, εμπορικών και οικονομικών γενικά, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιε) Η αγορά και η πώληση κινητών και ακίνητων για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιστ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε παραχώρησης, εμπορικού και βιομηχανικού σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας και
ιζ) Κάθε γενικά δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό σε ευρύτερη έννοια.
ιθ) Η ίδρυση και η λειτουργία εκπαιδευτηρίων, η παροχή υπηρεσιών ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης για ενήλικες, η παροχή υπηρεσιών λαϊκής επιμόρφωσης καθώς και η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, ομολογίες, μέτοχοι.

Άρθρο 5.

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε κατά την σύσταση της σε δραχμές 255.000.000 διαιρούμενο σε 255.000 μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 1.000 και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, αυξήθηκε με της ακόλουθες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και με σχετική δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ και ΕΠΕ.

Γενική Συνέλευση	Ποσό	ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ
10-6-1977	3.000.000 δρχ.	2360/8-7-1977
17-6-1982	162.842.000 δρχ.	3207/20-7-1982
18-12-1989	114.000.000 δρχ.	4417/20-12-1990
25-5-1998	476.951.000 δρχ.	6567/17-8-1998
16-11-2001	2.974.671,42 ευρώ	976/07-02-2002
30-06-2009	3.848.315,94 ευρώ	9126/27-07-2009
31-08-2010	3.457.369,44 ευρώ	11119/24-09-2010
01-12-2010	896.700,00 ευρώ	14941/30-12-2010

21-06-2011	48.492,36 ευρώ	6523/14-07-2011
Γενική Συνέλευση	**Ποσό**	**ΓΕΜΗ**
27-12-2021	700.219,80 ευρώ	2567150/21-01-2022
06-04-2023	1.600.000,92 ευρώ	2932726/11-04-2023
18-09-2023	1.400.001,54 ευρώ	3065450/06-10-2023

Με την από 28-02-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 2.500.002,54 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) και η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή σε μετρητά.
Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 14.451.102,54 ευρώ (δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατό δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 4.915.341 (τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσια δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα μία) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης 2,94 ευρώ (δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά).

Άρθρο 6.

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με άμεση τμηματική καταβολή με την έκδοση νέων μετοχών.
Κάθε αύξηση με έκδοση νέων μετοχών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
2.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ο δε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αντικαταστάτης του, να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού στο ΓΕΜΗ προκειμένου να υποβληθεί σε δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από τον Νόμο.
3.- Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.
4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί

αυτό το δικαίωμα, καταχωρείται για δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται (υπέρ το άρτιον) επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5.- Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, τηρουμένων των διατάξεων των κειμένων νόμων, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων να εκδίδει προνομιούχες μετοχές όπως και να συνάπτει ομολογιακά δάνεια με δημόσια εγγραφή, εκδίδουσα ομολογίες απλές ή/και μετατρέψιμες σε μετοχές.

Άρθρο 7.

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι αυτών εκδίδονται και παραδίδονται στους μετόχους αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρει εκτός από τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από τον Νόμο, την χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδοθούν ενιαίοι τίτλοι περισσοτέρων μετοχών για κάθε μέτοχο.
2.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, αν και εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18, παρ.3 και 20 παρ.2 και β του παρόντος και τροποποίηση του εν λόγου άρθρου (παρ. 1).
3.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο η κυριότητα θα περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα ή στην περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα μόνο πρόσωπο για την προστασία των συμφερόντων τους απέναντι στην Εταιρεία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.
4.- Οι μέτοχοι δεν υπέχουν καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους και συμμετέχουν στην διανομή των κερδών της Εταιρείας, και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας στο αναλογούν σε καθένα από αυτούς μέρος της εκκαθαριζόμενης περιουσίας.
5.- Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή και του καταστατικού της Εταιρείας από τον κύριο αυτής καθώς και τις μέλλουσες τροποποιήσεις του καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις αυτές που ελήφθησαν έγκυρα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν καθώς και αυτούς που διαφωνούν. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας ούτε να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσει την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, αλλά δικαιούται μόνο να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
6.- Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, θεωρείται ότι έχει σαν κατοικία την έδρα της Εταιρείας για ότι αφορά τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

7.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα στην περίπτωση κατά την οποία θα περιέλθει στους καθολικούς ή τους ειδικούς διαδόχους του μετόχου. Οι δανειστές του μετόχου καθώς και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμειχθούν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας.
8.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :
α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,
β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων,
δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους.
Στις περιπτώσεις ‘’α’’ και ‘’β’’ πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις ‘’γ’’ και ‘’δ’’ να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος τηρουμένης της προθεσμίας της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. Αν περάσει άπραχτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.
9.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.
10.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή στις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή από γάμο καθώς και η παροχή εγγυήσεων για αυτούς σε τρίτους, επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους γενικά καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή, ποσοστό μετοχών που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στην Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.
11.- Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την σύσταση της Εταιρείας καθώς και δύο χρόνια από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας 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 Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού από αίμα ή γάμο.
Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς του των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
12.- Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
13.- Με σκοπό την συνοχή της εταιρείας και την προστασία των συμφερόντων των ιδρυτών, των υπαρχόντων μετόχων αλλά και της ίδιας της Εταιρείας, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για τους υπάρχοντες μετόχους, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τις μετοχές κυριότητάς του, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Ειδικότερα, οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία το σύνολο ή μέρος των μετοχών του κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ., ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται «ο προσφέρων μέτοχος», δεσμεύεται, επί ποινή ακυρότητας της μεταβιβάσεως, να παράσχει πρώτα δικαίωμα προτιμήσεως στους υπάρχοντες μετόχους, δηλαδή σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, που τηρείται από το διοικητικό συμβούλιο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ο προσφέρων μέτοχος υποχρεούται να ενημερώσει τους υπάρχοντες μετόχους για την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές κυριότητάς του, γνωστοποιώντας συγχρόνως τον αριθμό των μετοχών, το τίμημα και τους τυχόν λοιπούς όρους μεταβίβασης, αποστέλλοντας εγγράφως την πρότασή του με οποιονδήποτε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, που να αποδεικνύει όμως την παραλαβή της προτάσεως του από τους μετόχους, κοινοποιώντας συγχρόνως την ανωτέρω πρόταση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως και να αποκτήσουν τις μετοχές υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της λήψεως της προτάσεως, να αποστείλουν εγγράφως στον προσφέροντα μέτοχο την δήλωσή τους ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως, με οποιονδήποτε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, που να αποδεικνύει όμως την παραλαβή της προτάσεως του από τον προσφέροντα αυτές μέτοχο, κοινοποιώντας συγχρόνως την ανωτέρω δήλωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υπάρξει δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από κανέναν μέτοχο, ο προσφέρων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτους ελεύθερα, με το ίδιο τίμημα, διαφορετικά η μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.
Επίσης, η άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ασκείται υποχρεωτικά για το σύνολο των προσφερομένων μετοχών και όχι για τμήμα αυτών. Δήλωση προτιμήσεως που αφορά τμήμα των προσφερομένων μετοχών θεωρείται ως μη ασκηθείσα.
Σε περίπτωση που περισσότεροι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως, οι μετοχές θα μοιραστούν ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν κάποιος εκ των μετόχων δεν

ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως, το ποσοστό του θα αυξήσει το ποσοστό των υπολοίπων αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η καταβολή του τιμήματος των μετοχών πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σύνολό της, υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης από τον προσφέροντα μέτοχο. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των ασκούντων το δικαίωμα προτιμήσεως μετόχων δεν καταβάλλει το ορισθέν τίμημα, όπως παραπάνω ορίζεται , η δήλωση του θεωρείται άκυρη και σε περίπτωση που άλλοι μέτοχοι έχουν ασκήσει επίσης το δικαίωμα προτιμήσεως, οι μετοχές μεταβιβάζονται σε αυτούς κατά την μερίδα συμμετοχής τους, άλλως μεταβιβάζονται ελεύθερα σε τρίτους με το ίδιο τίμημα.
Δήλωση παραίτησης μετόχου από το δικαίωμα προτιμήσεως τόσο σε περίπτωση μεταβίβασής των μετοχών όσο και σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου είναι έγκυρη.
Ακόμη και στην περίπτωση της μη ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, ο προσφέρων μέτοχος δεν δύναται να μεταβιβάσει αυτές σε τρίτους με μικρότερο τίμημα. Σε περίπτωση που μειώσει το τίμημα πρέπει να ξανατηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, διαφορετικά η μεταβίβαση θα είναι άκυρη. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση μετοχών άνευ ανταλλάγματος, πχ λόγω δωρεάς είναι έγκυρη μόνο όταν γίνεται μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ αίματος μέχρι 2^{ου} βαθμού σε ευθεία γραμμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8.

1.- Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτερο όριο μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για ένα (1) έτος και υπόκεινται πάντοτε σε ανάκληση από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των παραπάνω μελών παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα σε ένα εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης για την οποία εκλέχθηκαν. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε μπορούν να επανεκλεγούν.
2.- Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατο – παραίτηση – έκπτωση) τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνει το ταχύτερο το ελλείπον μέλος με την εκλογή άλλου προσώπου. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται σε αντικατάσταση και του οποίου η εκλογή επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση παραμένει σε ενέργεια μέχρι την λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικατέστησε. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση όπου η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή τους μέχρι την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Επίσης δύναται να εκλέξει έναν ή δύο Αντιπροέδρους.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους, στους οποίους αναθέτει την διαχείριση μέρους ή όλων των εταιρικών υποθέσεων καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του, αναπληρώνει είτε ο Αντιπρόεδρος, αν έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί δύο Διευθύνοντες Σύμβουλοι, αυτός που ρητά έχει αναλάβει το καθήκον της αναπλήρωσης του Προέδρου.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αναθέτει σε κάθε εντολοδόχο την εκτέλεση των αποφάσεών του και να παρέχει άλλα δικαιώματα ειδικά κάθε φορά καθορισμένα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου ισόβια.

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του μια φορά το μήνα, κανονικά ή έκτακτα, όποτε το απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρείας. Οι συνεδριάσεις γίνονται στην έδρα της Εταιρείας και εξαιρετικά στο Μιλάνο της Ιταλίας, υπό την προϋπόθεση ότι στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

7.- Η πρόσκληση για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αποστέλλεται έγκυρα προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν μπορούν να αναθέτουν με επιστολή τους, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έναν άλλο Σύμβουλο να τα αντιπροσωπεύσει στην συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομά τους, ουδέποτε όμως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύσει ταυτόχρονα περισσότερους από έναν Συμβούλους.

Άρθρο 10.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους ουδέποτε όμως οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας γράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να τηρείται μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή

Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από τους παρόντες Συμβούλους όπου και γίνεται μνεία αν κάποιος αρνήθηκε να υπογράψει ή αν είχε κάποιο κώλυμα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με νόμιμα ληφθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.
Τα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών των πρακτικών που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Προεδρεύοντα στην Συνεδρίαση ή από δύο Συμβούλους ή από δύο εκπροσώπους της Εταιρείας.

Άρθρο 11.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εισπράττει και να λαμβάνει οποιαδήποτε ποσά και αξίες, να αποκτά, εκποιεί, ανταλλάσσει, μισθώνει, υπομισθώνει και εκμισθώνει κάθε κινητό ή ακίνητο καθώς και κάθε παραχώρηση, να αποκτά, εκμεταλλεύεται, μισθώνει και εκχωρεί κάθε εμπορικό και βιομηχανικό σήμα, κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχετική για αυτό άδεια, να δανείζεται και δανείζει, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να προβαίνει σε κάθε συναλλαγή με τις τράπεζες και άλλες εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, να αποδέχεται και παραχωρεί ενέχυρα και υποθήκες, να παραιτείται από κάθε εμπράγματο δικαίωμα, προνόμιο και αγωγή, να αίρει κάθε προνομιούχο ή υποθηκική εγγραφή και κατάσχεση, να αποφασίζει για το χειρισμό κάθε υποθέσεως και της παράστασης της Εταιρείας σαν ενάγουσας ή εναγομένης ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο, να συμβιβάζεται και καταργεί κάθε δίκη, να υποβάλλει κάθε διαφορά σε διαιτησία και να υπογράφει συνυποσχετικά, να συνομολογεί κάθε σύμβαση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, να διορίζει και ανακαλεί αντιπροσώπους και το προσωπικό της Εταιρείας, να καθορίζει την δικαιοδοσία τους και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και την εγγυοδοσία τους εάν συντρέχει περίπτωση για αυτό, να καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.
Η άνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον, Δικαστηρίων, Αρχών και λοιπών τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
Στο πρόσωπο αυτό ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια και κάθε άλλη Αρχή δυνάμει ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει εντολή ή πληρεξουσιότητα και που καθορίζει την ιδιότητα και τις εξουσίες του.

Άρθρο 13

1.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά πάντοτε ειδικά με απόφαση τις αρμοδιότητες και εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.- Κάθε πράξη που δεσμεύει την Εταιρεία πρέπει να φέρει δύο υπογραφές από τους παρακάτω : α) δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή β) ενός Συμβούλου και ενός Διευθυντού ή Υποδιευθυντού ή γ) ενός Διευθυντού και ενός άλλου Διευθυντού ή Υποδιευθυντού ή άλλου υπαλλήλου της Εταιρείας προς τον οποίο έχει χορηγηθεί δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, ως Πληρεξουσίου. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία πρέπει να είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με ειδική απόφαση και για κάθε ειδική περίπτωση, την άσκηση των δικαιωμάτων του σε έναν μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή Πληρεξούσιο ή Εντολοδόχο, του οποίου η μόνη υπογραφή θα αρκεί για να υποχρεώσει την Εταιρεία.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν εκτός από την πληρωμή των εξόδων τους να λαμβάνουν ποσοστά επί των κερδών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους, ευθύνονται δε μόνο απέναντι στην Εταιρεία από την εντολή που τους ανατίθεται.
4.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που υφίσταται η εταιρεία κατά την άσκηση των καθηκόντων του λόγω της πράξης ή της παράληψής του στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα θέματα της Εταιρείας που γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά ευθύνεται αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή ότι κατέβαλε

την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία για την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.
5.- Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτήν μειοψηφία μετόχων που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα χρόνων.
6.- Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσε την Εταιρεία είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσε την Εταιρεία, εφόσον κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας και να θέτουν εύλογη προθεσμία εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει την αίτηση και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφονται στην αίτηση. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από το Νόμο και η όποια απόφαση επί του αιτήματος κοινοποιείται στους αιτούντες μετόχους με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας λήψεως απόφασης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου.
7.- Σε περίπτωση που η παραπάνω αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση εταιρικής αγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 14.
1.- Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, έχει την εξουσία να αποφασίζει, να ενεργεί ή να επικυρώνει πράξεις που αφορούν την Εταιρεία και οι σύννομες αποφάσεις που λαμβάνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για εκείνους που απουσιάζουν από την συνεδρίασή της, ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Άρθρο 15.

1.- Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από την λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη την σύγκλησή της, το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16.

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της.

Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας στον πίνακα των ανακοινώσεων και υποβάλλεται στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου να δημοσιευτεί. Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

Τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, η πρόσκληση δύναται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της Εταιρείας στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμοδίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17.

1.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2.- Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που θα καθοριστεί στην πρόσκληση, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3.- Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά

αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.
4.- Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας, στην θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, την διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις για τον πίνακα αυτόν ή για την ημερησία διάταξη των θεμάτων της Συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν προχωρήσει στην συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.
5.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με αίτημα της μειοψηφίας των μετόχων ή των ελεγκτών, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
6.- Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και η συμμετοχή του υπολογίζεται στο σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 18.

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.- Όταν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Εάν στην αρχική πρόσκληση έχει οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση.
3.- Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως ή μετατροπή της σε εταιρεία άλλου νομικού τύπου (Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.), περιορισμό ή τροποποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων της ή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός αν η μείωση επιβάλλεται και πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του Νόμου, την έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, τη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, τη συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας ζωής της ή τη λύση της ή τη μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, την παροχή

ή την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και το παρόν καταστατικό και βρίσκεται σε απαρτία ώστε να συνεδριάσει έγκυρα και να λάβει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν στην αρχική πρόσκληση έχει οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εφόσον μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική.

Άρθρο 19.

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, και αν αυτός εμποδίζεται ένας Σύμβουλος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διορίζει προσωρινά ένα Γραμματέα μεταξύ των παρόντων Μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, η οποία Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο και Γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων.

Άρθρο 20.

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2.- α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

β) Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3.- Η ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση γίνεται με ονομαστική κλήση και είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία ότι η λήψη αποφάσεων σε ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα γίνει με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για τις περιπτώσεις αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε φανερή.

4.- Μετά την ψηφοφορία των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των Μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.

Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 21.

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες του μετοχικού κεφαλαίου και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) για την έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

ε)για την διάθεση των ετησίων κερδών της Εταιρείας,

στ)για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών ή άλλων παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο

ζ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η)για τον διορισμό εκκαθαριστών.

2.- Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη

α) αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή,

β) αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που να βεβαιώνει την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της και

γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση 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 αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της Εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

3.- Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που προβλέπεται από το νόμο, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

4.- Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συζητά, εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει τα κέρδη και τη διανομή τους κατά το καταστατικό. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνει την εκλογή των μελών που διορίστηκαν από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους και καθορίζει την αμοιβή τους.

Όταν εγκριθούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση εγκρίνει ή όχι την συνολική διαχείριση και απαλλάσσει ή όχι από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές.

Άρθρο 22.

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της σε χρονικό διάστημα σαράντα (45) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το Νόμο.

3.- Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη του οφείλει να δημοσιεύει ή να γνωστοποιεί τα πρόσθετα θέματα σύμφωνα με το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή τη γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το Νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5.-Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο. Η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο μπορεί να είναι ενιαία.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση με τρόπο επαρκή.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αρνήσεως ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επιλύεται από το Δικαστήριο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Νόμου.

8.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9.-Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως των προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από στο βιβλίο μετόχων. Αν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχτεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον ανωτέρω πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα όπως και όπου προβλέπεται στο Νόμο

11.- Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά και για λογαριασμό τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο από το νόμο και το καταστατικό

αριθμό μετοχών για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.
12.- Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο ενώσεις μετόχων πρέπει να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
13.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται μηχανογραφικά.
14.- Με αίτημα Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης του που ανέπτυξε.
15.- Στη αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.
16.- Αν στην Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της συνέλευσης.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από δύο Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από δύο άλλους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας.

Άρθρο 23.
1.- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2.- Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3.- Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευσης, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με το

νόμο, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
5-. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
6.- Η αμοιβή των Ορκωτών – Ελεγκτών – Λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών – Λογιστών.
7.- Ο διορισμός των ανωτέρω ελεγκτών, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία, και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου.
8.- Οι ανωτέρω ελεγκτές γενικά οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρείας, γι’ αυτό και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο της Εταιρείας, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή.
Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου.
9.- Οι Ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.
10.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστο όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου.
11.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευση, αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση και η έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο.
12.- Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να φέρουν υπογραφή :
α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από απόψεως νομιμότητας, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24.

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας φέρεται ότι τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

2.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας , εφόσον από τη όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο δικαστήριο στην περιφέρειά του οποίου εδρεύει η Εταιρεία, έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν οι μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 25.

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Νόμο, συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την λογοδοσία του για τις πράξεις του, στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

2.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Νόμου και δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Άρθρο 26.

1.- Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που

μπορούν σύμφωνα με το Νόμο να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση :
α)να αφαιρεθούν τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β)να αφαιρεθεί η κατά τον Νόμο κα το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ)να κρατηθεί το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως ορίζεται στο Νόμο.
Μετά τις ανωτέρω κρατήσεις, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το Νόμο, διατίθενται όπως προβλέπεται από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2.-Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
3.- Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
4.-Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά τις ανωτέρω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά.
5.-Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να μειωθεί το παραπάνω ποσοστό του ελαχίστου μερίσματος, όχι όμως κάτω από δέκα τοις εκατό (10%)
6.-Μη διανομή ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση κεφαλαίου.
7.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας.

Άρθρο 27.

1.- Η Εταιρεία λύεται :
α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παραγράφων 3 και 20 και παράγραφος 2 εδαφ. β του παρόντος, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα
γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
δ) αν η αίτηση πτώχευσης απορριφθεί λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη και
ε) με δικαστική απόφαση

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρεία.
2.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
3.- Αν η Εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να επαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της.

Άρθρο 28.

1.- Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.
2.- Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα που οι εκκαθαριστές ανέλαβαν τα καθήκοντά τους και τον ισολογισμό της έναρξης της εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού έχουν και οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ισολογισμοί εκκαθάρισης υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 29.

1.- Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρεία, κατά την κρίση τους, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
2.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει, με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη την συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλούν την Γενική Συνέλευση των Μετόχων τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και να εκθέτουν τα της πορείας της εκκαθάρισης. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών για τα οποία ενδεχομένως παρακώλυσαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου ‘’Γ’’ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ιδίου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από την Συνέλευση

3.- Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν τη λύση της εκκαθάρισης.

4.- Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του ισολογισμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της και να απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

5.- Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να της υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

6.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το ανωτέρω σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 30.

1.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις των Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 για όσα άρθρα παραμένουν σε ισχύ μετά την 01-01-2019.

Γ. Παπαδάκος Ν. Κατσιαμάνης
Οικ. Δ/ντής Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 08/03/2024
Αρ. Πρωτ.: **3236478**

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 «**ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**».

Την **08/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4050566**, η με αριθμό **3217 – 08/03/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΨΘΠ469ΗΕΘ-ΔΗΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **286801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 28/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.951.100,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1.

1.- Με την 79926/22-02-1974 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ‘’.
Η απόφαση αυτή και το καταστατικό δημοσιεύθηκαν στο 245/12-03-1974 φύλο του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Για τις σχέσεις με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή ορίζεται ‘’PETROGAZ SOCIETE ANONYME HELLENIQUE DE GAZ LIQUIDES, DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DES ENTREPRISES GENERALES‘’.

Άρθρο 2.

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3.

1.- Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια που αρχίζει από την 12η Μαρτίου 1974 που δημοσιεύθηκε η απόφαση χορήγησης άδειας και έγκρισης του καταστατικού της Εταιρείας και το καταστατικό της στο υπ’ αριθμόν 245/12-03-1974 φύλλο του Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 4.

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α) Η βιομηχανική επεξεργασία και η χονδρική και λιανική εμπορία υγραερίων, φυσικών αερίων και λοιπών αερίων και υγρών καυσίμων, προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων του πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιοκαυσίμων και συναφών χημικών προϊόντων.
β) Η δραστηριοποίηση σε κάθε μορφής εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
γ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
δ) Η προμήθεια, διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε πηγή
ε) Η κατασκευή συσκευών καύσεως υγραερίων και κάθε άλλης πηγής ενέργειας.
στ) Η ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων, βενζίνης, πετρελαίου κινήσεως υγραερίων κινήσεως, φυσικών αερίων και λοιπών βιοκαυσίμων και των μιγμάτων τους για εφοδιασμό οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης, λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίου και άλλων λιπαντικών προϊόντων.
ζ)Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πωλήσεως προϊόντων αξεσουάρ αυτοκινήτου, σιγαρέτων και λοιπών ειδών καπνού ή υποκατάστατων καπνού, αναψυκτικών, μπύρας, εμφιαλωμένου νερού, έτοιμου καφέ, καρτών κινητής τηλεφωνίας, και λοιπών ειδών μίνι-μάρκετ, για

την εξυπηρέτηση των πελατών των ανωτέρω αναφερομένων υπό παράγραφο “στ” πρατηρίων.
η) Η βιομηχανική επεξεργασία πλαστικών υλών και η παραγωγή πλαστικών ειδών παντός είδους.
θ) Η άσκηση κάθε βιομηχανικής, εμπορικής, οικονομικής, γεωργικής επιχειρήσεως καθώς και χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών με κάθε μέσο.
ι) Η διενέργεια για λογαριασμό δικό της ή για λογαριασμό τρίτων κάθε φύσεως εισαγωγών, εξαγωγών και εναποθηκεύσεως.
ια) Η ίδρυση, ανέγερση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε φύσεως εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών με τεχνικές και μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεων εμφιάλωσης, συσκευασίας και μεταφοράς υγραερίων, φυσικών αερίων και των προϊόντων και παραγώγων αυτών.
ιβ) Η κατασκευή και συναρμολόγηση εργαλείων, συσκευών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, φιαλών υγραερίου και μεταφορικών μέσων κάθε φύσεως, χερσαίων και πλωτών, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιγ) Η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, η αντιπροσώπευση άλλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών.
ιδ) Η εκπόνηση και εκμετάλλευση μελετών βιομηχανικών, εμπορικών και οικονομικών γενικά, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιε) Η αγορά και η πώληση κινητών και ακίνητων για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
ιστ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε παραχώρησης, εμπορικού και βιομηχανικού σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας και
ιζ) Κάθε γενικά δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό σε ευρύτερη έννοια.
ιθ) Η ίδρυση και η λειτουργία εκπαιδευτηρίων, η παροχή υπηρεσιών ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης για ενήλικες, η παροχή υπηρεσιών λαϊκής επιμόρφωσης καθώς και η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, ομολογίες, μέτοχοι.

Άρθρο 5.

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε κατά την σύσταση της σε δραχμές 255.000.000 διαιρούμενο σε 255.000 μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 1.000 και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, αυξήθηκε με της ακόλουθες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και με σχετική δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ και ΕΠΕ.

Γενική Συνέλευση	Ποσό	ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ
10-6-1977	3.000.000 δρχ.	2360/8-7-1977
17-6-1982	162.842.000 δρχ.	3207/20-7-1982
18-12-1989	114.000.000 δρχ.	4417/20-12-1990
25-5-1998	476.951.000 δρχ.	6567/17-8-1998
16-11-2001	2.974.671,42 ευρώ	976/07-02-2002
30-06-2009	3.848.315,94 ευρώ	9126/27-07-2009
31-08-2010	3.457.369,44 ευρώ	11119/24-09-2010
01-12-2010	896.700,00 ευρώ	14941/30-12-2010

21-06-2011	48.492,36 ευρώ	6523/14-07-2011
Γενική Συνέλευση	**Ποσό**	**ΓΕΜΗ**
27-12-2021	700.219,80 ευρώ	2567150/21-01-2022
06-04-2023	1.600.000,92 ευρώ	2932726/11-04-2023
18-09-2023	1.400.001,54 ευρώ	3065450/06-10-2023

Με την από 28-02-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 2.500.002,54 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) και η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή σε μετρητά.
Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 14.451.102,54 ευρώ (δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατό δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 4.915.341 (τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσια δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα μία) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης 2,94 ευρώ (δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά).

Άρθρο 6.

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με άμεση τμηματική καταβολή με την έκδοση νέων μετοχών.
Κάθε αύξηση με έκδοση νέων μετοχών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
2.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ο δε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αντικαταστάτης του, να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού στο ΓΕΜΗ προκειμένου να υποβληθεί σε δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από τον Νόμο.
3.- Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.
4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί

αυτό το δικαίωμα, καταχωρείται για δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται (υπέρ το άρτιον) επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5.- Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, τηρουμένων των διατάξεων των κειμένων νόμων, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων να εκδίδει προνομιούχες μετοχές όπως και να συνάπτει ομολογιακά δάνεια με δημόσια εγγραφή, εκδίδουσα ομολογίες απλές ή/και μετατρέψιμες σε μετοχές.

Άρθρο 7.

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι αυτών εκδίδονται και παραδίδονται στους μετόχους αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρει εκτός από τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από τον Νόμο, την χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδοθούν ενιαίοι τίτλοι περισσοτέρων μετοχών για κάθε μέτοχο.
2.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, αν και εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18, παρ.3 και 20 παρ.2 και β του παρόντος και τροποποίηση του εν λόγου άρθρου (παρ. 1).
3.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο η κυριότητα θα περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα ή στην περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα μόνο πρόσωπο για την προστασία των συμφερόντων τους απέναντι στην Εταιρεία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.
4.- Οι μέτοχοι δεν υπέχουν καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους και συμμετέχουν στην διανομή των κερδών της Εταιρείας, και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας στο αναλογούν σε καθένα από αυτούς μέρος της εκκαθαριζόμενης περιουσίας.
5.- Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή και του καταστατικού της Εταιρείας από τον κύριο αυτής καθώς και τις μέλλουσες τροποποιήσεις του καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις αυτές που ελήφθησαν έγκυρα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν καθώς και αυτούς που διαφωνούν. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας ούτε να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσει την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, αλλά δικαιούται μόνο να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
6.- Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, θεωρείται ότι έχει σαν κατοικία την έδρα της Εταιρείας για ότι αφορά τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

7.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα στην περίπτωση κατά την οποία θα περιέλθει στους καθολικούς ή τους ειδικούς διαδόχους του μετόχου. Οι δανειστές του μετόχου καθώς και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμειχθούν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας.
8.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :
α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού,
β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων,
δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους.
Στις περιπτώσεις ‘’α’’ και ‘’β’’ πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις ‘’γ’’ και ‘’δ’’ να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος τηρουμένης της προθεσμίας της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. Αν περάσει άπραχτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.
9.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.
10.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή στις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή από γάμο καθώς και η παροχή εγγυήσεων για αυτούς σε τρίτους, επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους γενικά καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή, ποσοστό μετοχών που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στην Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.
11.- Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την σύσταση της Εταιρείας καθώς και δύο χρόνια από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας 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 Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού από αίμα ή γάμο.
Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς του των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
12.- Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
13.- Με σκοπό την συνοχή της εταιρείας και την προστασία των συμφερόντων των ιδρυτών, των υπαρχόντων μετόχων αλλά και της ίδιας της Εταιρείας, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για τους υπάρχοντες μετόχους, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τις μετοχές κυριότητάς του, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Ειδικότερα, οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία το σύνολο ή μέρος των μετοχών του κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ., ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται «ο προσφέρων μέτοχος», δεσμεύεται, επί ποινή ακυρότητας της μεταβιβάσεως, να παράσχει πρώτα δικαίωμα προτιμήσεως στους υπάρχοντες μετόχους, δηλαδή σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, που τηρείται από το διοικητικό συμβούλιο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ο προσφέρων μέτοχος υποχρεούται να ενημερώσει τους υπάρχοντες μετόχους για την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές κυριότητάς του, γνωστοποιώντας συγχρόνως τον αριθμό των μετοχών, το τίμημα και τους τυχόν λοιπούς όρους μεταβίβασης, αποστέλλοντας εγγράφως την πρότασή του με οποιονδήποτε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, που να αποδεικνύει όμως την παραλαβή της προτάσεως του από τους μετόχους, κοινοποιώντας συγχρόνως την ανωτέρω πρόταση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως και να αποκτήσουν τις μετοχές υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της λήψεως της προτάσεως, να αποστείλουν εγγράφως στον προσφέροντα μέτοχο την δήλωσή τους ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως, με οποιονδήποτε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, που να αποδεικνύει όμως την παραλαβή της προτάσεως του από τον προσφέροντα αυτές μέτοχο, κοινοποιώντας συγχρόνως την ανωτέρω δήλωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υπάρξει δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από κανέναν μέτοχο, ο προσφέρων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτους ελεύθερα, με το ίδιο τίμημα, διαφορετικά η μεταβίβαση θεωρείται άκυρη.
Επίσης, η άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ασκείται υποχρεωτικά για το σύνολο των προσφερομένων μετοχών και όχι για τμήμα αυτών. Δήλωση προτιμήσεως που αφορά τμήμα των προσφερομένων μετοχών θεωρείται ως μη ασκηθείσα.
Σε περίπτωση που περισσότεροι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως, οι μετοχές θα μοιραστούν ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν κάποιος εκ των μετόχων δεν

ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως, το ποσοστό του θα αυξήσει το ποσοστό των υπολοίπων αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η καταβολή του τιμήματος των μετοχών πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σύνολό της, υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης από τον προσφέροντα μέτοχο. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των ασκούντων το δικαίωμα προτιμήσεως μετόχων δεν καταβάλλει το ορισθέν τίμημα, όπως παραπάνω ορίζεται , η δήλωση του θεωρείται άκυρη και σε περίπτωση που άλλοι μέτοχοι έχουν ασκήσει επίσης το δικαίωμα προτιμήσεως, οι μετοχές μεταβιβάζονται σε αυτούς κατά την μερίδα συμμετοχής τους, άλλως μεταβιβάζονται ελεύθερα σε τρίτους με το ίδιο τίμημα.
Δήλωση παραίτησης μετόχου από το δικαίωμα προτιμήσεως τόσο σε περίπτωση μεταβίβασής των μετοχών όσο και σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου είναι έγκυρη.
Ακόμη και στην περίπτωση της μη ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, ο προσφέρων μέτοχος δεν δύναται να μεταβιβάσει αυτές σε τρίτους με μικρότερο τίμημα. Σε περίπτωση που μειώσει το τίμημα πρέπει να ξανατηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, διαφορετικά η μεταβίβαση θα είναι άκυρη. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση μετοχών άνευ ανταλλάγματος, πχ λόγω δωρεάς είναι έγκυρη μόνο όταν γίνεται μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ αίματος μέχρι 2^{ου} βαθμού σε ευθεία γραμμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8.

1.- Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτερο όριο μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για ένα (1) έτος και υπόκεινται πάντοτε σε ανάκληση από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των παραπάνω μελών παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα σε ένα εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης για την οποία εκλέχθηκαν. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε μπορούν να επανεκλεγούν.
2.- Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατο – παραίτηση – έκπτωση) τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνει το ταχύτερο το ελλείπον μέλος με την εκλογή άλλου προσώπου. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται σε αντικατάσταση και του οποίου η εκλογή επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση παραμένει σε ενέργεια μέχρι την λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικατέστησε. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση όπου η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή τους μέχρι την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Επίσης δύναται να εκλέξει έναν ή δύο Αντιπροέδρους.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους, στους οποίους αναθέτει την διαχείριση μέρους ή όλων των εταιρικών υποθέσεων καθορίζοντας συγχρόνως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του, αναπληρώνει είτε ο Αντιπρόεδρος, αν έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί δύο Διευθύνοντες Σύμβουλοι, αυτός που ρητά έχει αναλάβει το καθήκον της αναπλήρωσης του Προέδρου.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αναθέτει σε κάθε εντολοδόχο την εκτέλεση των αποφάσεών του και να παρέχει άλλα δικαιώματα ειδικά κάθε φορά καθορισμένα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου ισόβια.

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του μια φορά το μήνα, κανονικά ή έκτακτα, όποτε το απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρείας. Οι συνεδριάσεις γίνονται στην έδρα της Εταιρείας και εξαιρετικά στο Μιλάνο της Ιταλίας, υπό την προϋπόθεση ότι στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

7.- Η πρόσκληση για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αποστέλλεται έγκυρα προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν μπορούν να αναθέτουν με επιστολή τους, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έναν άλλο Σύμβουλο να τα αντιπροσωπεύσει στην συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομά τους, ουδέποτε όμως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύσει ταυτόχρονα περισσότερους από έναν Συμβούλους.

Άρθρο 10.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη από τους Συμβούλους ουδέποτε όμως οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας γράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να τηρείται μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή

Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από τους παρόντες Συμβούλους όπου και γίνεται μνεία αν κάποιος αρνήθηκε να υπογράψει ή αν είχε κάποιο κώλυμα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με νόμιμα ληφθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.
Τα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών των πρακτικών που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Προεδρεύοντα στην Συνεδρίαση ή από δύο Συμβούλους ή από δύο εκπροσώπους της Εταιρείας.

Άρθρο 11.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στην Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εισπράττει και να λαμβάνει οποιαδήποτε ποσά και αξίες, να αποκτά, εκποιεί, ανταλλάσσει, μισθώνει, υπομισθώνει και εκμισθώνει κάθε κινητό ή ακίνητο καθώς και κάθε παραχώρηση, να αποκτά, εκμεταλλεύεται, μισθώνει και εκχωρεί κάθε εμπορικό και βιομηχανικό σήμα, κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχετική για αυτό άδεια, να δανείζεται και δανείζει, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να προβαίνει σε κάθε συναλλαγή με τις τράπεζες και άλλες εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, να αποδέχεται και παραχωρεί ενέχυρα και υποθήκες, να παραιτείται από κάθε εμπράγματο δικαίωμα, προνόμιο και αγωγή, να αίρει κάθε προνομιούχο ή υποθηκική εγγραφή και κατάσχεση, να αποφασίζει για το χειρισμό κάθε υποθέσεως και της παράστασης της Εταιρείας σαν ενάγουσας ή εναγομένης ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και σε κάθε ακυρωτικό Δικαστήριο, να συμβιβάζεται και καταργεί κάθε δίκη, να υποβάλλει κάθε διαφορά σε διαιτησία και να υπογράφει συνυποσχετικά, να συνομολογεί κάθε σύμβαση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, να διορίζει και ανακαλεί αντιπροσώπους και το προσωπικό της Εταιρείας, να καθορίζει την δικαιοδοσία τους και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και την εγγυοδοσία τους εάν συντρέχει περίπτωση για αυτό, να καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.
Η άνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον, Δικαστηρίων, Αρχών και λοιπών τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Στο πρόσωπο αυτό ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια και κάθε άλλη Αρχή δυνάμει ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει εντολή ή πληρεξουσιότητα και που καθορίζει την ιδιότητα και τις εξουσίες του.

Άρθρο 13

1.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά πάντοτε ειδικά με απόφαση τις αρμοδιότητες και εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.- Κάθε πράξη που δεσμεύει την Εταιρεία πρέπει να φέρει δύο υπογραφές από τους παρακάτω : α) δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή β) ενός Συμβούλου και ενός Διευθυντού ή Υποδιευθυντού ή γ) ενός Διευθυντού και ενός άλλου Διευθυντού ή Υποδιευθυντού ή άλλου υπαλλήλου της Εταιρείας προς τον οποίο έχει χορηγηθεί δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, ως Πληρεξουσίου. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία πρέπει να είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με ειδική απόφαση και για κάθε ειδική περίπτωση, την άσκηση των δικαιωμάτων του σε έναν μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή Πληρεξούσιο ή Εντολοδόχο, του οποίου η μόνη υπογραφή θα αρκεί για να υποχρεώσει την Εταιρεία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν εκτός από την πληρωμή των εξόδων τους να λαμβάνουν ποσοστά επί των κερδών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους, ευθύνονται δε μόνο απέναντι στην Εταιρεία από την εντολή που τους ανατίθεται.

4.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που υφίσταται η εταιρεία κατά την άσκηση των καθηκόντων του λόγω της πράξης ή της παράληψής του στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα θέματα της Εταιρείας που γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά ευθύνεται αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή ότι κατέβαλε

την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία για την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.
5.- Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτήν μειοψηφία μετόχων που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα χρόνων.
6.- Η άσκηση της αξίωσης της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσε την Εταιρεία είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση των υποθέσεων της που ζημίωσε την Εταιρεία, εφόσον κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας και να θέτουν εύλογη προθεσμία εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει την αίτηση και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφονται στην αίτηση. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από το Νόμο και η όποια απόφαση επί του αιτήματος κοινοποιείται στους αιτούντες μετόχους με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας λήψεως απόφασης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου.
7.- Σε περίπτωση που η παραπάνω αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση εταιρικής αγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 14.
1.- Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, έχει την εξουσία να αποφασίζει, να ενεργεί ή να επικυρώνει πράξεις που αφορούν την Εταιρεία και οι σύννομες αποφάσεις που λαμβάνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για εκείνους που απουσιάζουν από την συνεδρίασή της, ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Άρθρο 15.

1.- Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από την λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη την σύγκλησή της, το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16.

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της.

Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας στον πίνακα των ανακοινώσεων και υποβάλλεται στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου να δημοσιευτεί. Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

Τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, η πρόσκληση δύναται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της Εταιρείας στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμοδίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17.

1.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2.- Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που θα καθοριστεί στην πρόσκληση, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3.- Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά

αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.
4.- Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της Εταιρείας, στην θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, την διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις για τον πίνακα αυτόν ή για την ημερησία διάταξη των θεμάτων της Συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν προχωρήσει στην συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.
5.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με αίτημα της μειοψηφίας των μετόχων ή των ελεγκτών, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
6.- Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και η συμμετοχή του υπολογίζεται στο σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 18.

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.- Όταν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Εάν στην αρχική πρόσκληση έχει οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση.
3.- Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως ή μετατροπή της σε εταιρεία άλλου νομικού τύπου (Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.), περιορισμό ή τροποποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων της ή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός αν η μείωση επιβάλλεται και πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του Νόμου, την έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, τη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, τη συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας ζωής της ή τη λύση της ή τη μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, την παροχή

ή την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και το παρόν καταστατικό και βρίσκεται σε απαρτία ώστε να συνεδριάσει έγκυρα και να λάβει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν στην αρχική πρόσκληση έχει οριστεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εφόσον μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική.

Άρθρο 19.

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, και αν αυτός εμποδίζεται ένας Σύμβουλος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διορίζει προσωρινά ένα Γραμματέα μεταξύ των παρόντων Μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, η οποία Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο και Γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων.

Άρθρο 20.

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2.- α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

β) Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3.- Η ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση γίνεται με ονομαστική κλήση και είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία ότι η λήψη αποφάσεων σε ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα γίνει με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για τις περιπτώσεις αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε φανερή.

4.- Μετά την ψηφοφορία των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των Μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.

Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 21.

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες του μετοχικού κεφαλαίου και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο και την απαλλαγή των ελεγκτών

δ) για την έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

ε)για την διάθεση των ετησίων κερδών της Εταιρείας,

στ)για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών ή άλλων παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο

ζ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η)για τον διορισμό εκκαθαριστών.

2.- Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη

α) αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή,

β) αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που να βεβαιώνει την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της και

γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση 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 αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της Εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

3.- Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που προβλέπεται από το νόμο, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

4.- Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συζητά, εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει τα κέρδη και τη διανομή τους κατά το καταστατικό. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνει την εκλογή των μελών που διορίστηκαν από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους και καθορίζει την αμοιβή τους.

Όταν εγκριθούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση εγκρίνει ή όχι την συνολική διαχείριση και απαλλάσσει ή όχι από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές.

Άρθρο 22.

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της σε χρονικό διάστημα σαράντα (45) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το Νόμο.

3.- Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη του οφείλει να δημοσιεύει ή να γνωστοποιεί τα πρόσθετα θέματα σύμφωνα με το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή τη γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το Νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5.-Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο. Η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο μπορεί να είναι ενιαία.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση με τρόπο επαρκή.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αρνήσεως ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επιλύεται από το Δικαστήριο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Νόμου.

8.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9.-Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως των προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από στο βιβλίο μετόχων. Αν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχτεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον ανωτέρω πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα όπως και όπου προβλέπεται στο Νόμο

11.- Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά και για λογαριασμό τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο από το νόμο και το καταστατικό

αριθμό μετοχών για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.
12.- Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο ενώσεις μετόχων πρέπει να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
13.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται μηχανογραφικά.
14.- Με αίτημα Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης του που ανέπτυξε.
15.- Στη αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.
16.- Αν στην Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της συνέλευσης.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από δύο Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από δύο άλλους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας.

Άρθρο 23.
1.- Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2.- Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3.- Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευσης, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με το

νόμο, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
5-. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
6.- Η αμοιβή των Ορκωτών – Ελεγκτών – Λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών – Λογιστών.
7.- Ο διορισμός των ανωτέρω ελεγκτών, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία, και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου.
8.- Οι ανωτέρω ελεγκτές γενικά οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρείας, γι’ αυτό και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο της Εταιρείας, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή.
Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου.
9.- Οι Ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.
10.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστο όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου.
11.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευση, αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση και η έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο.
12.- Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να φέρουν υπογραφή :
α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από απόψεως νομιμότητας, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24.

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας φέρεται ότι τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

2.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας , εφόσον από τη όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο δικαστήριο στην περιφέρειά του οποίου εδρεύει η Εταιρεία, έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν οι μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 25.

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Νόμο, συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την λογοδοσία του για τις πράξεις του, στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

2.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Νόμου και δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Άρθρο 26.

1.- Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που

μπορούν σύμφωνα με το Νόμο να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση :
α)να αφαιρεθούν τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β)να αφαιρεθεί η κατά τον Νόμο κα το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ)να κρατηθεί το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως ορίζεται στο Νόμο.
Μετά τις ανωτέρω κρατήσεις, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το Νόμο, διατίθενται όπως προβλέπεται από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2.-Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, που ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
3.- Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
4.-Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά τις ανωτέρω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά.
5.-Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να μειωθεί το παραπάνω ποσοστό του ελαχίστου μερίσματος, όχι όμως κάτω από δέκα τοις εκατό (10%)
6.-Μη διανομή ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση κεφαλαίου.
7.- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας.

Άρθρο 27.

1.- Η Εταιρεία λύεται :
α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παραγράφων 3 και 20 και παράγραφος 2 εδαφ. β του παρόντος, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα
γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
δ) αν η αίτηση πτώχευσης απορριφθεί λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη και
ε) με δικαστική απόφαση

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρεία.
2.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
3.- Αν η Εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να επαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της.

Άρθρο 28.

1.- Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.
2.- Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα που οι εκκαθαριστές ανέλαβαν τα καθήκοντά τους και τον ισολογισμό της έναρξης της εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού έχουν και οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ισολογισμοί εκκαθάρισης υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 29.

1.- Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρεία, κατά την κρίση τους, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
2.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει, με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη την συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλούν την Γενική Συνέλευση των Μετόχων τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και να εκθέτουν τα της πορείας της εκκαθάρισης. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών για τα οποία ενδεχομένως παρακώλυσαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου ‘’Γ’’ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ιδίου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από την Συνέλευση

3.- Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν τη λύση της εκκαθάρισης.

4.- Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του ισολογισμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της και να απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

5.- Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να της υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

6.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το ανωτέρω σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 30.

1.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις των Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 για όσα άρθρα παραμένουν σε ισχύ μετά την 01-01-2019.

Γ. Παπαδάκος Ν. Κατσιαμάνης
Οικ. Δ/ντής Προϊστάμενος
Λογιστηρίου