ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,06/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 75039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RAYZONE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **RAYZONE ΕΛΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005641201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56248/01AT/B/04/173(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **430759**, η από 15/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RAYZONE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005641201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 56248/01AT/B/04/173(2007)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. RAYZONE ΕΛΛΑΣ
Βύρωνος 6, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PAYZONE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται «ΡΑΥΖΟΝΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και διακριτικός τίτλος «ΡΑΥΖΟΝΕ ΕΛΛΑΣ» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2
Έδρα

2. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
3. Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιανουαρίου 2007 ορίζεται πλέον ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Χαλανδρίου.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
- Η παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα.
- Η σύναψη συμφωνιών σχετικά με άδειες παραχώρησης σήματος, η απόκτηση και εκμετάλλευση σημάτων, σημάτων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας και η περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης των ως άνω δικαιωμάτων.
- Η παροχή οικονομικών, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σχετικά με την παραχώρηση αδειών σε συνδεδεμένες ή θυγατρικές επιχειρήσεις ή τρίτα πρόσωπα.
- Η παροχή εξασφάλισης για τα χρέη ή οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιρειών της.
- Η ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες εμπορικής ή οικονομικής φύσεως.
- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών.
- Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων, εκτός αυτών από τα νομισματικά ιδρύματα

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά κάθε άλλη παρόμοια εταιρεία οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.
- Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (300.000€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) η κάθε μία.
2. Το κεφάλαιο αυτό είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.
3. Εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας.
4. Με την από 13.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 48.000,00 ευρώ, με ακύρωση 160.000 μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ εκάστης.
   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 252.000,00 ευρώ διαιρείται σε 840.000 (οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 (2) και 18 (2) του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των άλλων αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων, όπως απαιτείται από τον νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Κάθε τίτλος μετοχής μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστέφονται και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο καταστρέφει τους προσωρινούς τίτλους, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων για αντικατάσταση των παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν μετοχές ως συγκύριοι, ή εάν περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια μετοχή, (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας κλπ.), πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο, με κοινή απόφαση, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στις συναλλαγές τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας για υπόδειξη εκπροσώπου, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλεται.

Άρθρο 7

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
4. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό, για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος μπορεί να ασκείται παράλληλα με την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος.
7. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορούν να αποφασίσουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3^{α} του νόμου 2190/1920.

Άρθρο 8

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών ορίζει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα ημερολογιακό μήνα.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν.2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί αν αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι ή οι ομολογίες, τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι, διατίθενται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το δικαίωμα προτιμήσεως, που ορίζεται με το παρόν άρθρο, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 (6) και (7) του Κ.Ν. 2190/1920. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 (2) και 18 (2) του παρόντος.

ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 9
Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στην εταιρεία και τους τρίτους, εκτός από την καταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις απορρέουν από την μετοχή, ακολουθούν τον κατά νόμο μέτοχο. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος, διάδοχος μετόχου, δανειστής και γενικά κομιστής για οποιοδήποτε λόγο μετοχών της εταιρείας (εγγυητές, καταθέτες ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) με κανένα τρόπο δεν μπορούν να κατάσχουν ή να σφραγίσουν οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή τα Βιβλία της εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή την εκκαθάριση, ή να λάβουν οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας.

Άρθρο 10
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20,ως ισχύει.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να

υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε άλλη αιτία με τα ίδια πρόσωπα, και
β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4. και τις παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1.2.4 και 5 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παραγράφου 6, οι μετοχές πρέπει να παραμένουν κατατεθειμένες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Ύστερα από αίτηση των ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας αντικείμενο ημερησίας

διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση. Πρέπει πάντως να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.

Άρθρο 11

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του ΚΠολΔ, τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρήστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, οι μέτοχοι, υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται **στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην**

Ελλάδα ή την αλλοδαπή σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μια φορά το έτος και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεούται από το νόμο.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 ΠΔ περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών. Επιπρόσθετα, η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης σε : α) μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, β) σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και αν κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

   Επιπλέον, προβλέπεται ότι η ανωτέρω Πρόσκληση της Γενικής **Συνέλευσης μπορεί να μη δημοσιευθεί και η δημοσίευση της πρόσκλησης να αντικατασταθεί με αποστολή σε έκαστο εκ των μετόχων μέσω συστημένης, επί αποδείξεως, επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην τελευταία περίπτωση οι προσκλήσεις θα αποστέλλονται στις δηλωθείσες από τους μετόχους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λογίζεται ότι ο μέτοχος έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης,**

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

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του **εφόσον η εταιρεία δεν λάβει εντός 3 ημερών από την αποστολή του e-mail αποδεικτικό αποτυχίας παράδοσης στη σχετική διεύθυνση. Κάθε μέτοχος δύναται να προσδιορίζει μέχρι 3 διευθύνσεις e-mail, έχει δε το βάρος της ενημέρωσης της εταιρείας σε περίπτωση που οιαδήποτε από αυτές μεταβληθεί ή παύσει να ισχύει**.Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στο αρμόδιο εποπτεύον όργανο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης επικυρωμένο από αυτό, μαζί με επεξηγηματικό υπόμνημα των θεμάτων και αντίγραφα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε. Η πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρες την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετόχων και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο μετά από άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρίζει υποχρεωτικά στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1.
5. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον ανωτέρω αναφερθέντα πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά απορρίπτονται.
6. Δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών.
7. **Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο** 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
8. Παρέχεται δια του παρόντος στους μετόχους η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 16

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική

συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 το Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από το νόμο ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος.

6. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

8. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 18

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Κατ΄ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 2 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διενεργείται φανερά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει πριν την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πως η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 19

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή, αν αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν από τους αντιπροσώπους των μετόχων για να εκτελέσει χρέη προσωρινού γραμματέα.
3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των παρισταμένων μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
4. Τα πρακτικά συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον/τους γραμματέα/είς της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχου/ων, οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ως άνω βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται, επίσης, πίνακας των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο πίνακας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.
6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο της επικύρωσης ή σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντής της εταιρείας.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 και 2.
β) Εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση της αμοιβής τους και απαλλαγή τους από ευθύνη.
γ) Εκλογή ελεγκτών και ανάκλησή τους, καθορισμός της αμοιβής τους και απαλλαγή τους από ευθύνη.
δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
ε) Διανομή των ετησίων κερδών.
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή μείωση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ζ) Διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους, καθώς και απαλλαγή τους από ευθύνη.
η) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.
Εξαιρείται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:
α) η κατά το άρθρο 21 παρ.4 εκλογή προσωρινών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν,
β) ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο μέγιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος και
γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας το 100% ανήκει στην Εταιρεία. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, και αποφασίζει για την έγκρισή τους.
3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή ελεγκτή, που θα είναι ορκωτοί λογιστές, που προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.
4. Μετά την έγκρισή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν για την απαλλαγή από ευθύνη μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου από ευθύνη είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση – Θητεία – Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 2ετή θητεία, που αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση ή του διορισμού τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τριετία συνολικά.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μέτοχοι ή μη) μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή **με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου,** τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 22.
Εξουσίες - Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστικά και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει γενικής ή ειδικής εξουσιοδότησης που παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου (με

εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή τρίτοι, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα της Εταιρείας, σε όλη την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23ατου Κ.Ν. 2190/1920.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η από απόφασή της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και έναν Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η Ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος/κωλύματος έλλειψης του Διευθύνοντος Συμβούλου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή προς διευκόλυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα

λεπτομερώς οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον αναπληρωτή αυτού, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή αυτού, ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή του αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το βιβλίο των πρακτικών μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 26
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

1. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ/Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 27
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται στις αναφερθείσες αμοιβές.

Άρθρο 28
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Διευθυντές της Εταιρείας, στα πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας και στους Συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Ανωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφερθείσα απαγόρευση.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το

Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας των μετόχων λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες απέκτησαν τη μετοχική ιδιότητα τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ελεγκτές

Άρθρο 29

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, οι οποίοι θα είναι ορκωτοί λογιστές και θα προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.
3. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν, οποτεδήποτε, οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30
Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2014 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως την οποία αφορούν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, καταρτίζονται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α},42β, 42γ,42δ,42^{ε},43,43^{α} και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
   α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν.2190/1920),
   β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957,
   γ) σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης του Τύπου και ΜΜΕ και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 και
   δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την της έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4288/1963, αντίστοιχα, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :
α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τον ελεγκτή στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη του ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 3 και 29 του παρόντος.
6. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενος να λαβαίνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ελεγκτής υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρεται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας αρχή.
Μετά τη λήξη κάθε χρήσεως υποχρεούται να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφων στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, γενικότερα δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7.Ειδικότερα η έκθεση του ελεγκτή οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) αν παρασχέθηκαν σε αυτόν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του,
β) αν έλαβε γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των αποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν,
γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920 και,
ε) αν επαλήθευσε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ελεγκτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
8. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησε.

9. Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενος σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά μία διετία.
10. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μετόχου.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920 διανέμονται με την παρακάτω σειρά.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά :

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979,2753/1999 και 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920, είναι η, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6.Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44^{α},45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι

περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.
7. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για τόκους.

Άρθρο 32

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφος 2, μπορεί να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 2 του παρόντος να παρατείνει τη διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λογο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ,Κ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ορίζει και τον τρόπο που θα γίνει η εκκαθάριση της εταιρείας διορίζοντας 2 ή 3 εκκαθαριστές και καθορίζοντας επίσης την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτόματα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές επέχουν θέση Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές της συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Επιπλέον, κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές οφείλουν να εκπονούν και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α}, περ.ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, και να υποβάλλουν αντίτυπο αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως.
Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές διεξάγουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη δεκαετία.

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, από το νόμο 3604/2007.

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις από την Τακτική Καθολική Γενική συνέλευση των μετόχων της 15 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 15/6/15

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Πέτρος Πέτρου