ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΧΑΝΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3382 428
Fax: 210 3617217

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ 30/05/2016
Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **79512**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **HELLAS SAT και αριθμό ΓΕΜΗ 004658401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 50582/1ΑΤ/Β/2001/0496.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 506,460,** η με Αριθ. Πρωτ. **14122/14 - 20/06/2014** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 3 και συγκεκριμένα η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αμαρουσίου (Λεωφόρος Κηφισίας 99) στον Δήμο Κρωπίας (Κωνσταντινουπόλεως 48),** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004658401000,** σύμφωνα με την από **08/05/2014** Απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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. «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
΄΄ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ΄΄
(HELLAS SAT)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι : «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «HELLAS SAT ». Η εταιρική επωνυμία στην Ελληνική και στις ξένες γλώσσες, ο διακριτικός τίτλος και το λογότυπο της Εταιρείας, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία.
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει αφ' ότου η Εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης περί παροχής άδειας συστάσεως της Εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να τα καταργεί. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας τους.

Αρθρο 4
Σκοπός

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι :
(1) Η προμήθεια, τοποθέτηση, διατήρηση, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση δορυφόρου και/ή δορυφόρων στη γεωστατική τροχιακή θέση 39 Μοιρών Ανατολικά, ή σε οποιαδήποτε άλλη τροχιακή θέση.
(2) Η χρηματοδότηση, εξασφάλιση και διατήρηση όλων των απαραίτητων αδειών και δικαιωμάτων χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης όλων των συχνοτήτων στις 39 Μοίρες Ανατολικά η οποιανδήποτε άλλη συχνότητα σε οποιανδήποτε θέση σύμφωνα με τις εκάστοτε διεθνείς πραγματικότητες και για σκοπούς της συνέχισης των εργασιών της Εταιρείας υπό τέτοιους όρους που θα κριθούν ως αποδεκτοί από αυτήν.
(3) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση Κέντρων Τηλεμετρίας και Ελέγχου δορυφόρων, πυλών, τηλεπικοινωνιακών κόμβων και σταθμών αναμετάδοσης και η παραγωγή και διάθεση εξαρτημάτων τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, σταθμών Ελέγχου, τερματικού εξοπλισμού και δορυφορικών υπηρεσιών.
(4) Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σχέση με δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των τομέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων.
(5) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, Διαδικτυακών και δορυφορικών υπηρεσιών και η διεξαγωγή οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών.
(6) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως ερευνών, μελετών και πειραμάτων σχετικές με ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνία, τηλεόραση, δορυφορικές υπηρεσίες και πάσης φύσης ηλεκτρονικές, τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και δορυφορικές εφαρμογές.
(7) Η συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς και η προετοιμασία και υποβολή προσφορών, σχεδίων μελετών και ερευνών και η συνομολόγηση συμφωνιών με οποιανδήποτε κυβέρνηση, κράτος, δημοκρατία, αρχή, οργανισμό, εταιρεία, συνεταιρισμό και νομικό η φυσικό πρόσωπο.
(8) Η συμμετοχή σε συνεταιρισμό ή οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση για συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα μέσω συνεργασιών, κοινών εγχειρημάτων, ή άλλως πως με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή με οποιανδήποτε επιχείρηση που διεξάγει εμπορικές ή οικονομικές δραστηριότητες και που είναι έμμεσα η άμεσα σχετική με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
(9) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με συμμετοχή ή μή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Ι.Δ. ή Δ.Δ., εντός ή εκτός Ε.Ε., για την επίτευξη του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και πρός εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.
(10) Η μελέτη, σχεδίαση, σύνθεση, σύνταξη, προώθηση, αγορά, πώληση, διάθεση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων, προγραμμάτων, λογισμικών, κωδίκων και οποιασδήποτε εφαρμογής αυτών σε σχέση με τηλεπικοινωνιακά προϊόντα.
(11) Η κατασκευή, παραγωγή, προώθηση, διαφήμιση, η εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά η εμπορία οποιωνδήποτε προϊόντων, αντικειμένων, μηχανημάτων σχετικά με τη λήψη δορυφορικού σήματος ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό δορυφορικό προϊόν.
(12) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας και η κατασκευή, διάθεση, αγορά, πώληση, μεταπώληση, ενεχυρίαση, κυκλοφορία και διανομή βιομηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πάσης φύσεως συσκευών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, εξοπλισμού, προϊόντων, αντικειμένων και εμπορεύματος τηλεπικοινωνιακής φύσης.
(13) Η εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων, εργοστασίων, σπιτιών, γραφείων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και εργαστηρίων για την παραγωγή, κατασκευή, επεξεργασία, τροποποίηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και επιδιόρθωση προϊόντων, εμπορευμάτων και αντικειμένων πάσης φύσεως και περιγραφής σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας.
(14) Η ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, όπως ενδεικτικά,

παροχή εγγυήσεων ή δανείων υπέρ του ΟΤΕ ή των θυγατρικών εταιρειών ή τρίτων με τις οποίες η Hellas Sat ή οι θυγατρικές της εταιρείες συμπράττουν ή μετέχουν σε κοινά επιχειρηματικά σχέδια, ή έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων, η παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών και κάθε άλλη ενέργεια που κρίνεται ότι υποβοηθά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Hellas Sat έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά. Επίσης η ανάληψη κάθε εμπορικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα την υλοποίηση σχεδίων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με την ευρύτερη έννοια.
(15) Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, η συντήρηση, επέκταση και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ακινήτων και εν γένει η δραστηριοποίηση στη διεθνή αγορά ακινήτων κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας για την επίτευξη του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και πρός εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. (1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν κατά την σύστασή της σε είκοσι εκατομμύρια [20.000.000] δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες [20.000] μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ.(1.000) εκάστης.
(2) Με την από 16.07.2002 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε :
α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842/2000.
β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την στρογγυλοποίησή του λόγω μετατροπής του σε ευρώ κατά τριάντα δύο χιλ. πενήντα δρχ. [32.050], ήτοι ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξ λεπτά.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα οκτώ χιλ. εξακόσια ευρώ [58.600], διαιρούμενο σε είκοσι χιλ. [20.000] μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ [2,93]. Η διαφορά των τριάντα δύο χιλ. πενήντα δρχ., ήτοι ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξ λεπτών, που προέκυψε από τη μείωση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της μετατροπής του σε ευρώ, μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορές από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ».
(3) Με την από 8-5-2003 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (€2.000.094,18), εκ των οποίων τα ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (€ 94,06) προέρχονται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου της σε ευρώ και τα δύο εκατομμύρια ευρώ και δώδεκα λεπτά (€ 2.000.000,12) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά την αναλογία εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και η έκδοση εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (682.626) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστη.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (€ 2.058.694,18) και διαιρείται σε επτακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξι (702.626) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστη.
(4) Με την από 16-4-2004 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.000.000,21 €) καθώς και η έκδοση τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (341.297) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννέα

λεπτών (3.058.694,39 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρεις (1.043.923) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

(5) Με την από 7-5-2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (6.000.001,26 €), καθώς και η έκδοση δύο εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο (2.047.782) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (9.058.695,65 €) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.091.705) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

(6) Με την από 18-1-2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ, (1.978.691,20 €), με σκοπό την απόσβεση των αντίστοιχων φορολογικών ζημιών της Εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) ανά μετοχή σε δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) ανά μετοχή.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσόν των επτά εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων τεσσάρων Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (7.080.004,45 €) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.091.705) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29) η κάθε μία.

(7) Με τη ως άνω υπό παρ. 6 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η περαιτέρω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ (2.473.364,00 €), με σκοπό την απόδοση του ποσού της μειώσεως στους Μετόχους σε μετρητά λόγω μείωσης του πλεονάζοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της Εταιρείας, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) ανά μετοχή σε ένα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (1,49 €) ανά μετοχή.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (4.606.640,45 €) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.091.705) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (1,49 €) η κάθε μία.

2. <u>ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>:

Α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός του συνόλου των μελών του, μπορεί, εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας δεν υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α Κ.Ν. 2190/1920.

Β. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό

Συμβούλιο η συγκεκριμένη εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Γ. Οι σχετικές εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αύξηση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

3. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
Α. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, εφόσον τα αποθεματικά της Εταιρείας δεν υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αύξηση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού και μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Β. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
Γ. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του Άρθρου 31 του ΚΝ.2190/20, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το Άρθρο 11 του ΚΝ.2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ :
Α. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι.
Β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
Γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Δ. Στην περίπτωση που ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

Ε. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ως άνω παραγράφων Α και Β του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του Άρθρου 58α του ΚΝ.2190/20. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του ίδιου Νόμου.

ΣΤ. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 10 του ΚΝ.2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ :

Α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 3 Γ, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/20.

Γ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 3 Γ του παρόντος άρθρου 5, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του ΚΝ. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 5 Α. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 5 Α. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88 (Φ.Ε.Κ. Α' 13).

Ε. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του ΚΝ. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΤ. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 2 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του ΚΝ. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ: Σε περίπτωση αποχώρησης μετόχου της Εταιρείας, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη των μετοχών του αποχωρήσαντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την προθεσμία για την άσκηση του άνω δικαιώματος εφαρμοζομένων αναλόγως των όσων καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΤΙΟ: Οι νέες μετοχές που αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στο παρόν απαρτία και την πλειοψηφία και υπόκειται σε δημοσιότητα μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεσμευμένες καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού. Είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία μόνο έναν ιδιοκτήτη κάθε μιας αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αμέσως επόμενης παραγράφου 3 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση κατά τα υπό του καταστατικού οριζόμενα.
6. Το όργανο, που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει και την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες τυχόν περιορισμών που προβλέπονται από το καταστατικό και αφορούν στη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρες.
7. Αξιώσεις για μερίσματα, που δε ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται.
8. Για τη μετατροπή των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή τανάπαλιν, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως Θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ : Για όλες τις σχέσεις τους στην Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ : Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το Καταστατικό.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ :

α. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

β. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. γ του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

γ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη 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 της 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. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ. 2190/20.

ε. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

στ. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των πιο πάνω περιπτώσεων δ και ε, τυχόν αμφιβολία ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ζ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

η. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την

άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί είτε η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ. 2190/20, σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει οριστικούς ή προσωρινούς τίτλους, είτε τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.

θ. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστά¬σεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

ι. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 5 θ του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

κ. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 5 θ και 5 ι του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί είτε η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ. 2190/20, σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει οριστικούς ή προσωρινούς τίτλους, είτε τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού.

λ. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 5 θ και 5

Άρθρο 8
Εκποίηση μετοχών

Η εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό ο μέτοχος που ενδιαφέρεται να εκποιήσει μετοχές του υποβάλει γραπτή δήλωση στην Εταιρεία, στην οποία αναφέρει τον αριθμό των υπό εκποίηση μετοχών και το όνομα του αποκτώντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε απάντηση εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα θέτει. Εντός της ανωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει αιτιολογημένα την εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών. Η αδράνεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί της δηλώσεως του μετόχου μετά την πάροδο της προθεσμίας θεωρείται ως παροχή έγκρισης. Εκποίηση ή εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών άνευ τηρήσεως της άνω διαδικασίας είναι άκυρη. Σχετική μνεία γίνεται επί του τίτλου των μετοχών.

Άρθρο 9
Επίλυση διαφορών

Επί οιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μετόχων που πηγάζει από τη μετοχική τους ιδιότητα, καθώς και μεταξύ μετόχων και Εταιρείας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε ζήτημα της Εταιρείας, αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
   α. Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού.
   β. Τροποποίηση του Καταστατικού, περιλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.
   γ. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
   δ. Έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
   ε. Διάθεση ετησίων κερδών.
   στ. Έκδοση δανείων με ομολογίες.
   ζ. Έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μετά τη ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.
   η. Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
   θ. Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό.
   ι. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας πριν τη λήξη της διάρκειάς της.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
   α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
   β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13 α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του ΚΝ. 2190/20,
   γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
   δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ΚΝ. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών - Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου - Αντιπροσώπευση

1. Ο μέτοχος, για να έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα έναντι αποδείξεως, που θα κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι μετοχών, ο μέτοχος, προκειμένου να έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να δηλώσει την πρόθεσή του εγγράφως, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση, αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρισή του ως δικαιούχου ψήφου κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, στην παράγραφο 4.
2. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στο κατάστημα της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.
3. Μόλις προσαχθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στο μέτοχο ή αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.
6. Η Γενική Συνέλευση, πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.
7. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
   Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν

με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
   Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και (γ) με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η λήψη και η ανάγνωση της πρόσκλησης θα θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί άμα τη λήψει από τον αποστολέα σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος του παραλήπτη περί «επιβεβαίωσης λήψης και ανάγνωσης μηνύματος» («delivery receipt» και «read receipt»).
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται κατά τ' ανωτέρω προβλεπόμενα, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό των προθεσμιών που ορίζει το Άρθρο 26 ΚΝ. 2190/20. Στην άνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως. 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. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με την ως άνω συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
   α. στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
   β. στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως,
   γ. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
   δ. στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ. 2190/20,
   ε. στην έκδοση ομολογιακού δανείου,
   στ. στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών,
   ζ. στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,
   η. στη μετατροπή των μετοχών, στον περιορισμό και στην κατάργηση της δεσμεύσεως των μετοχών κατά το άρθρο 8 του παρόντος,
   θ. στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   ι. στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ομολογίες και
   κ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική

Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

3. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως που προβλέπονται στο άρθρο αυτό θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ' αυτή ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 17
Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρισταμένων και εκπροσωπηθέντων μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του Καταστατικού αυτού.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 4, 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.
6. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή, εφόσον αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

Άρθρο 18
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 2190/20. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Όργανα Διοίκησης

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20
Εκλογή, Σύνθεση, Θητεία και Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 21. Δ του παρόντος Καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
(Συγκρότηση σε Σώμα, Σύγκληση Δ.Σ., Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία, Αναπλήρωση Μελών, Πρακτικά Δ.Σ., Αποζημίωση Μελών)

Α. Συγκρότηση σε Σώμα

1. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση την οποία συγκαλεί μέλος το οποίο επανεξελέγη και εάν δεν υπάρχει τέτοιο μέλος οποιοδήποτε από τα νέα μέλη μετά από συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη.
2. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δε μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις

αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει και έναν εντεταλμένο Σύμβουλο.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
4. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί πρόσωπο που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Σύγκληση 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
   Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, 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 ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον 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 αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 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. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (φαξ) προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίσει άλλο σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλους.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, με εξαίρεση:
   α. τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος που λαμβάνονται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του,
   β. τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού που λαμβάνονται με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του,

γ. την εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, απόφαση για την οποία απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του,

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Δ. Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, 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).
3. 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.
4. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του ΚΝ. 2190/1920, η θέση πληρούται δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στα ως άνω άρθρα τρόπο.
5. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Ε. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. 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.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ. 2190/20, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ. Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται έξοδα κινήσεως, αμοιβή παραστάσεως ή μηνιαία αποζημίωση, σε κάθε δε συνεδρίαση του Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση που καθορίζεται για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής.

Άρθρο 22
Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον Κ.Ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία με τον Πρόεδρό του ή κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
2. Πέραν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο:
   α. Εισηγείται όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης
   β. Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών
   γ. Συγκαλεί Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή κρίνεται αναγκαίο
   δ. Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διεπιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.
   ε. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή

μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Θέματα για τα οποία απαιτείται λήψη αποφάσεως με θετική ψήφο τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

α. Κτήση ή μεταβίβαση ακινήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κτήση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων.
β. Κτήση ή μεταβίβαση συμμετοχών σε εταιρείες.
γ. Εγγυοδοσία και εγγυοληψία, δανειοδοσία και δανειοληψία, καθώς και όμοιες συμβάσεις.
δ. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.
ε. Εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του Καταστατικού.

Άρθρο 23
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της επιχείρησης, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
   α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων σκοπών της Εταιρείας.
   β. Αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου έως του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
   γ. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εγκεκριμένων κανονισμών και τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσή του.
   δ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία με βάση το καταστατικό ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες του εκχωρούνται αρμοδιότητες.
2. α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει καθήκοντα και να εκχωρεί αρμοδιότητές του, καταστατικές ή εκχωρούμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο, στους Διευθυντές της εταιρείας ή και σε άλλα στελέχη της εταιρείας, οι οποίοι θα εκτελούν τις εν λόγω μεμονωμένες και περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ως αντιπρόσωποι-πληρεξούσιοί του.
   β. Δια του ιδίου τρόπου επίσης θα γίνεται η ανάκληση της παρασχεθείσης αντιπροσώπευσης-πληρεξουσιότητος.

Άρθρο 24
Συμβούλιο Διεύθυνσης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτήσει το Συμβούλιο Διεύθυνσης της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεών του, τους Διευθυντές της εταιρείας ή/και όποια άλλα άτομα αποφασίσει αυτό να μετέχουν. Ο τρόπος λειτουργίας του ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφασίζει για θέματα που παραπέμπει σε αυτό με απόφασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι, κατά τους ορισμούς της απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, γνωμοδοτικού ή αποφασιστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 25
Ενδοεταιρική επικοινωνία

Η ενδοεταιρική επικοινωνία είναι δυνατόν να διεξάγεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ιστοσελίδες ελεγχόμενης πρόσβασης και με τηλεομοιοτυπία. Οποιαδήποτε επικοινωνία αυτής της μορφής θεωρείται νόμιμη και εξισώνεται με την δια γραπτής αλληλογραφίας επικοινωνία, εφόσον αφορά σε θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας.

Άρθρο 26
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ. 2190/1920.
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και επί μία διετία μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Εταιρεία υπαλλήλου που έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής ή ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον αυτή έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ή από ένα Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 7-13 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά σε διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου 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.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
6. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
   Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.
8. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
9. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΝ. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
10. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου 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.
11. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
12. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
13. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του ΚΝ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι την 31-12-2002.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του ΚΝ. 2190/1920.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα».

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:
   α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
   β. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
   γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α ΚΝ. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1-5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
7. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
8. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
   α. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
   β. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
   γ. στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β του ΚΝ 2190/20.
   δ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της 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 έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες

ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 29
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ. 2190/1920, τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.
3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
   α. Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του παρόντος.
   β. Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος.
   γ. Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ. 2190/20.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια

απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
   Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
   Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του ΚΝ. 2190/1920.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. 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 μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
   Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
   Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
   Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις

εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο Προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του ΚΝ. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 33
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναλαμβάνει μετοχές της ή μετοχές μητρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί.
2. (α) Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16α του ΚΝ. 2190/1920.
(β) Η ανωτέρω περίπτωση (α) ισχύει και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του Άρθρου 42ε του ΚΝ. 2190/1920, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.
(γ) Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι στη συναλλαγή της ανωτέρω περίπτωσης (α) είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του Άρθρου 42ε του ΚΝ. 2190/1920 ή η ίδια η μητρική εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων ή της μητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 16α του ΚΝ. 2190/1920 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από την οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 23α του ΚΝ. 2190/1920.
(δ) Οι ανωτέρω περιπτώσεις (α) ως και (γ) δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του Άρθρου 44α του ΚΝ. 2190/20.

3. (α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της ανωτέρω παραγράφου 2, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) της παρούσας παραγράφου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της περίπτωσης (γ) κατωτέρω, μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 23α του ΚΝ. 2190/20.
(β) Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) της παρούσας παραγράφου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η ειδική αυτή άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια αυτή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
(γ) Οι απαγορεύσεις των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 42ε του ΚΝ. 2190/20.
(δ) Οι απαγορεύσεις των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) της παρούσας παραγράφου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του Άρθρου 42ε του ΚΝ. 2190/20 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 34
Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.