Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 13/3/2025
Αρ. Πρωτ.: 3578184

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 6059601000**.

Την **13/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5307713** η με αριθμό **2560/13-3-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Ι4Σ469ΗΕΘ-ΩΝ6**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 6059601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26/02/2025** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ **«Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.»**
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 6059601000
ΑΦΜ:999465020

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

Άρθρο 1ο : Σύσταση
Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και τον διακριτικό τίτλο **«Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο : Έδρα
1. Έδρα την εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα ορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο : Διάρκεια
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054).
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντέμνεται ή παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.

Άρθρο 4ο : Σκοπός
1. Η εταιρεία σκοπό έχει την κτήση, ανέγερση, οργάνωση, εξοπλισμό ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και αν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, και την άσκηση εν γένη κάθε μορφής ξενοδοχειακής και τουριστικής δραστηριότητος. Επίσης, την εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία εν γένει εμπορευμάτων και προϊόντων πάσης φύσεως και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων παροχής πάσης φύσεως, ιδίως δε τουριστικών, υπηρεσιών ή παραγωγής ή προώθησης παντός είδους εμπορευμάτων και προϊόντων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας μπορεί:
    1. Να μετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε νομικού τύπου.
    2. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
    3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
    4. Να παρέχει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, προμηθευτές και πελάτες της δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις.
    5. Να εκμισθώνει ή μισθώνει ακίνητα στα πλαίσια άσκησης των δραστηριοτήτων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5ο : Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά (136.317) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (45.439) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μια.
2. Με την από 26/02/2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μια.
   Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά (436.317) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (145.439) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6ο : Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
   1. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικώς με την έκδοση μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
   2. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 3α 3β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, 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 εν λόγω εξουσία.
3. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{β} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή τμηματικώς, με την έκδοση νέων μετόχων μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 29παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, συμφώνως προς την ανωτέρω παράγραφο 1, μπορεί να ασκείται εκ παραλλήλου προς εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
8. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τους όρους της αύξησης και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. 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 κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχικών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης του πόσου της αύξησης.
9. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς με την κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδους ή έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι βραχύτερη του μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά το ανώτερο διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελευθέρως, αφού ικανοποιηθεί προηγουμένως το τυχόν ασκηθέν από άλλους μετόχους δικαίωμα πρωτοπραξίας.
3. 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 τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190-1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.
4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί από συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
5. Η πρόσκληση για την άσκηση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον 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 αύξηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
6. Τηρουμένων των όρων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.
7. Η διαφορά που πρόκειται από την έκδοση νέων μετόχων υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για τη διανομή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετόχων υπέρ το άρτιο.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει κατά το ποσό που καλύφτηκε, αρκεί η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται ρητώς στην απόφαση για την αύξηση.
9. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνεται και με τμηματική καταβολή του πόσου της αύξησης υπό τους ακόλουθους όρους:
    1. Η τμηματική καταβολή θα αφορά σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης
    2. Η αξία κάθε μετοχής εξοφλείται εντός δέκα κατ΄ ανώτατο όριο ετών από την καταβολή της πρώτης δόσης.
    3. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός τετάρτου (1/4) της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
    4. Αν οι μετοχές εκδίδονται υπέρ το άρτιο, ολόκληρο το ποσό της υπέρ το άρτιο αξίας της μετοχής καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την καταβολή της πρώτης δόσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
    5. Οι μετοχές που αντιπροσωπεύουν το ποσό της αύξησης είναι οπωσδήποτε ονομαστικής μέχρι την αποπληρωμή τους και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920.
    6. Οι τίτλοι των εν λόγω μετοχών περιλαμβάνουν στην οπίσθια όψη τους το κείμενο της παραγράφου αυτής καθώς και εκείνο του άρθρου 12 του Ν. 2190-1920, όπως ισχύει.
    7. Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει την τμηματική κάλυψη μετοχών υπογράφει κατά την καταβολή της πρώτης δόσης της αξίας των μετοχών επιστολή που απευθύνεται στην Εταιρεία, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων δόσεων στις ρητές ημερομηνίες που έχει οριστεί το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης της οφειλής του.
10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, ή εντός ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός είκοσι ημερών από τη λήξη του διμήνου, υποχρεούται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο των πρακτικών της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά υπόκεινται σε δημοσιότητα συμφώνως προς τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 8ο

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια τον παρόντος άρθρου, μεταβιβάζονται δε συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190I1920, όπως ισχύει, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία παρέχεται εφ' όσον συντρέχουν οι όροι που εκτίθενται στις παραγράφους που ακολουθούν.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, εάν δεν έχει προηγηθεί προσφορά τους στα πρόσωπα που φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της εταιρίας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
3. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει να το αναγγείλει με συστημένη επιστολή στους λοιπούς μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνοντας ειδικότερα:
    1. τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών,
    2. το αιτούμενο' τίμημα, τα οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της εσωτερικής αξίας της μετοχής,
    3. τους όρους καταβολής του τιμήματος και

4. κάθε άλλου όρο που θέτει ενδεχομένως για τη

4. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της ανωτέρω επιστολής να δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης κατά τα προαναφερθέντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί αμέσως τις δηλώσεις των μετόχων στο μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση μετοχών του.
5. Αν μέτοχος αρνηθεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης αυτό αποβαίνει υπέρ των υπολοίπων μετόχων κατά του λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η εν λόγω άρνηση του μετόχου γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους που εξέφρασαν επιθυμία αγοράς των μετοχών, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών να δηλώσουν στο Διοικητικά Συμβούλιο αν προτίθενται να αγοράσουν και το τμήμα των μετοχών για το οποίο είχε δικαίωμα προτίμησης ο μέτοχος που αρνήθηκε την αγορά.
6. Αν ένας ή περισσότεροι από του τους λοιπούς μετόχους δεν προτίθενται να αγοράσουν το τμήμα των μετοχών για το οποίο είχε προτίμηση ο μέτοχος που αρνήθηκε την αγορά, ο μεταβιβάζων δικαιούται να διαθέσει τις μετοχές αυτές σε τρίτο μετά από εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά το άρθρο 18 του παρόντος και εφόσον η συγκεκριμένη μεταβίβαση μετοχών δεν αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της εταιρείας.
7. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς του οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.
8. Οι ανωτέρω περιορισμοί διαθέσεως και η σχετική με αυτούς διάταξη του καταστατικού, μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.
9. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες ή αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου αυτού.
10. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό ταυ νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από άλλο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές [πολλαπλοί τίτλοι].
11. Η εταιρία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.
12. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 9ο

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ 'αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά **τις** Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου.
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

3. Η απόκτηση μετοχής της εταιρείας επάγεται, εκτός από την πρόσκτηση της ιδιότητος του μετόχου, την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού και των νομίμως ειλημμένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 10ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο δια της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας Ψήφου.
3. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, ως και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 11ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση 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 ισχύουν.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσώπου το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
    1. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευσή τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη ταυ Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
    2. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο **που** αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικά Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**,** η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και εφ' όσου οι μέτοχοι εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τούς, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οφείλουν να έχουν καταθέσει, συμφώνως προς την κατωτέρω παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, με τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και:
    1. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 τον παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και
    2. Στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων] της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι ως άνω πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα Τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσου από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα εν Ελλάδι τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι βραχύτερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 12ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που διαφώνησαν ή απουσίαζαν κατά τη λήψη τους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
    1. Κάθε πρόταση που της υποβάλλεται νομίμως από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους, τους ελεγκτές ή τους εκκαθαριστές,
    2. Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, λύση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρίας.
    3. Τροποποίηση του καταστατικού,
    4. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος,
    5. Έκδοση δανείου με ομολογίες ή με ομολογίες για τις οποίες ειδικώς προβλέπουν τα άρθρα 3^{α} και 3^{β} του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει,
    6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της κατά το άρθρο 14 εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων,
    7. Εκλογή και αμοιβή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους,
    8. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας,
    9. Διάθεση κερδών,
    10. Καθορισμό αποζημίωσης και αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
    11. Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως προς το άρθρο 22β του Κ.Ν. 2190/1920 και
    12. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες αν:
    1. ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων και
    2. από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο για την προστασία των δανειστών τής Εταιρίας. Ως προς τους δικαιούμενους να ζητήσουν την ακύρωση, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της ακύρωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35β και 35γ του Ν. 2190/1920.
4. Ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά δύο [2] έτη από την υποβολή στην οικεία Διοικητική Αρχή του αντίγραφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Άρθρο 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρική χρήση, μέσα σε έξι [6] το πολύ μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1I20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 11 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, ή οι ελεγκτές της εταιρίας κατά το άρθρο 31 παρ.12 του καταστατικού.
2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

3. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
5. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που δεν εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον χώρο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστόν πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:
    1. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, συμφώνως προς το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,
    2. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες ταυ άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,
    3. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
    γα) εκδίδονται έξι [6] ημέρες την εβδομάδα και επί τρία [3] έτη συνεχώς, ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες,
    γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων [5.000] φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και
    γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται με καινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής, και
    4. 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 Εταιρία έχει την έδρα της.
2. Κατ' εξαίρεση αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 Διοικητική Αρχής στην οποία υπάγεται η Εταιρία.
3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Η πρόσκληση επαναληπτικών

Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύεται στις εφημερίδες συμφώνως προς τα ανωτέρω, τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης ημέρας συγκλήσεως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης προ πέντε [5] τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρο 15ο

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων [έγγραφα αντιπροσωπείας], πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού ,μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει και λάβει από την εταιρία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 16ο

1. Σαράντα οκτώ ώρες [48] πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και των διευθύνσεων των μετοχών και των αντιπροσώπων τους, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 27, παρ. 2 και 28 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
2. Οποιαδήποτε αντίρρηση-ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα πρέπει να προβληθεί στην αρχή της συνεδρίασης καΙ πριν από την έναρξη της συζήτησης, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 17ο

1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 18§1 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι [20] ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα [10] τουλάχιστον ημερών.
3. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ.5 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν, όμως, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

1. Κατ' εξαίρεση και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν [α] στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, [β] σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής τ**ης,** [γ] σε επαύξηση των υποχρεώσεων μετόχων, [δ] σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 6 [παρ.1 και 2] του παρόντος καταστατικού αυξήσεις, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, [ε] σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, [στ] σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, [ζ] σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, [η] σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, [θ] σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, συμφώνως προς το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, [ι] Έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών κατά το άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται απ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε ιά8ε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα [10] τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν κατ' αυτήν εκπροσωπείται τα ένα δεύτερο [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί η κατά την παράγραφο 2 απαρτία, συνέρχεται κατά τα ανωτέρω και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα [10] τουλάχιστον ημερών, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Όλες οι αποφάσεις των περιπτώσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς, ήτοι μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίναξ των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτήν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτό, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινώς αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο πίναξ των μετόχων νου έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφοντα στην ημερήσια διάταξη. Συζητήσεις και αποφάσεις εκτός των θεμάτων αυτών απαγορεύονται, εκτός αν εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση για τη συζήτηση ή τη λήψη απόφασης επί του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος.
2. Ενστάσεις - αντιρρήσεις κατά της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πάντως πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα **της** και καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων, συντεταγμένος κατά το άρθρο 16 του παρόντος.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεώς.
5. Με αίτηση οποιονδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη **της** γνώμης του.
6. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην οικεία Διοικητική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης.

Άρθρο 21

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν όλοι οι μέτοχοι, αλλά τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 22ο

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με πενταετή [5ετή] θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι μπορεί να μην είναι μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 23ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα και με ενδεικτική' απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο:
    1. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εν γένει κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και διοικητικής αρχής. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρίας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις καθώς και για την παράσταση της εταιρίας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και εν γένει

παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους.

2. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρίας και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδιο για τον καθορισμό αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
3. Συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, με οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους κρίνει πρόσφορους και επωφελείς για την εταιρία.
4. αποφασίζει για την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρία ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων.
5. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκες σε οποιαδήποτε ακίνητα της εταιρίας και, αν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχει εγγυήσεις όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές.
6. ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο, καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρίας σε κάβε μορφής συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχουσών πιστωτικών λογαριασμών της εταιρίας, εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα.
7. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλα νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί, τέτοιες στο όνομα της εταιρίας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.
8. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δίνει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου.
9. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα τις ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής τους.
10. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρίας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της.

11. Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον νόμο ή τα καταστατικό.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση ταυ που καταχωρείται στα πρακτικά να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθαρίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 24ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας του Πρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα ταυ Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και Αντιπρόεδρο.
2. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει Γραμματέα για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 25ο

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για ο οιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις [3], να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα τη εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείτε, επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση ταυ Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών τον, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 27ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Σε περίπτωση τετραμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό τρία [3] εκ των τεσσάρων [4] μελών, ενώ σε περίπτωση πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τέσσερα [4] εκ τω πέντε [5] μελών του. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερός των τριών [3]. Για την εξεύρεση **του** αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτουν κλάσμα.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6§1 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με την απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλία, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συμφώνως προς τα άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση όλων των μετόχων της Εταιρίας ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των εν λόγω πρακτικών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ των εν λόγω βιβλίων εκδίδουν οι εκκαθαριστές.
4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία παρέστη. Δικαιούται, όμως, να ζητήσει την καταχώριση σ' αυτά ακριβούς περίληψης της γνώμης του. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, γίνεται σ αυτά ειδική σημείωση για την άρνηση. Πάντως, καμία ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση, όσον αφορά σε απόφαση που έχει ληφθεί νομίμως κατ' αυτήν.

Άρθρο 29ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό τής οποίας ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγούμενη σε ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αποζημίωση των μελών δύναται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι ίδια για όλα τα μέλη ή ανάλογη με τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
5. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 30ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν στον σκοπό που επιδιώκει η εταιρία ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρία.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, συμφώνως προς το άρθρα 23 [παρ.2 και 3] του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 31ο

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Αν η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κ.Ν.2190Ι1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικώς τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ν.δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως σώματος Ορκωτών Λογιστών», συμφώνως προς τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στη περίπτωση αυτή η εταιρία, για το τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις ων παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Εντός πέντε [5] ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε [5] ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και υπέχουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που ορίζει το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.
4. Όταν συμφώνως προς τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της Εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που κατέχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/991.
5. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε [5] εταιρικές ρήσεις.
6. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 τον Ν. 2231/1994.
7. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας.
8. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν οποτεδήποτε γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού οφείλουν να αναφέρονται στην οικεία Νομαρχία. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να Τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
9. Μετά τη λήξη της χρήσης Είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου που διεξήγαγαν. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με τρόπο σαφή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία που έληξε η χρήση που ελέγχθηκε και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως εμφανίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α} αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους πληροφορίες, β} αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρίας, γ} αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ} αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και ε} αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920, όπως ισχύει.
10. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
11. Οι ελεγκτές της Εταιρίας οφείλουν να ακούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους για τις ζημιές πού προκλήθηκαν από τις ενέργειες ή τες παραλείψεις τους. Ευθύνονται ιδίως για τις ζημίες που προκάλεσαν οι Διευθύνοντες την Εταιρία σε σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείρισή της, αν τις γνώριζαν και δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα τον ελέγχου τους. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.
12. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα [10] ημερών από την υποβολή της

αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης τα θέματα που προσδιορίζονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 32ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2005.

Άρθρο 33ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις], πάντοτε συμφώνως προς το νόμο, και επομένως συμφώνως προς τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του νόμου αυτού ή άλλου νόμου.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει συμφώνως προς τις άνω διατάξεις:
   - τον Ισολογισμό,
   - το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»,
   - τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων», και
   - το Προσάρτημα.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτά να έχουν υπογραφεί από τρία πρόσωπα, ήτοι από: α] τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β] τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα τέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ] τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
5. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Η 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 Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία την Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο ΄β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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.
7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β [παρ.1 και 5] Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, αν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου.

8. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι {20} τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
9. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και το «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με τα σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, δημοσιεύονται είκοσι {20} ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
    1. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, συμφώνως προς το άρθρο 7β παρ. 1. Εδάφιο β" του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
    2. κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του άρθρου 22 εδ. δ' του παρόντος.
10. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από το άρθρο 26° παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34ο

1. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) Πρώτα γίνεται κράτηση τουλάχιστον πέντε τοις εκατό, [5%] για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, τυχόν χρεωστικών υπολοίπων του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως". Η κράτηση αυτή είναι υποχρεωτική μέχρι να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο ίσα με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου και προαιρετική, κατά ποσοστό που ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό που σχηματίστηκε υπερβαίνει τα όριο αυτό. Επαναλαμβάνεται, πάντως, η κράτηση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] αμέσως μόλις σημειωθεί μείωση του αποθεματικού, λόγω ζημιών, κάτω από Το ανωτέρω όριο του μετοχικού κεφαλαίου, β) Στη συνέχεια και σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν.148/67, όπως ισχύει τροποποιημένο διαδοχικά από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, άρθρο 3 [παρ. 18] Ν. 2753/1999 και άρθρο 25 Ν. 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αφαιρείται ως μέρισμα για διανομή στους μετόχους ποσό ίσο με έξη τοις εκατό [6%] επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τις ανωτέρω διανομές διατίθεται εν όλο ή εν μέρει κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως για: α] καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 30 αποζημίωση για την αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή συνίσταται σε κυμαινόμενο ποσοστό επί του υπολοίπου που αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό [10%] αυτού, β] καταβολή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, γ] σχηματισμό ή ενίσχυση οποιουδήποτε έκτακτου αποθεματικού ή κρατήσεων και δ] μεταφορά στη νέα χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Λύση-εκκαθάριση της εταιρίας
Άρθρο 35ο

1. Η Εταιρία λύεται :
    1. Μόλις παρέλθει ο αρχικός ή κατά παράταση χρόνος διάρκειάς της,
    2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος, και
    3. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί κάτω από το ένα δεύτερο [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της λύσεως τις Εταιρίας λόγω πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, τα Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του άρθρου 35, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.
3. Οι εκκαθαριστές είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό , έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.
5. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό συμφώνως προς τα άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όταν περατωθεί η εκκαθάριση.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
7. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιούν ακίνητα της εταιρίας, 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.
8. Εντός Τεσσάρων [4] μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
9. 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.

10. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικέ ς οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στα Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περι6ρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπό1ˡοτπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικά κεφάλαιο.
11. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
12. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
13. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα Διοικητικά Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρα 11 παρ.1 του καταστατικού. Για τη σύγκληση και τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς ο αρχαιότερος την ηλικία μέτοχος, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο πρόσωπο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
16. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μεταβατικές και τελικές διατάξει ς
Άρθρο 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.26/02/2025

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ