ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 3578
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ.: 279493 – 30/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1317401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24714/01ΑΤ/Β/91/406/00**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **541622**, η με αριθμό **693/16 - 22/01/2016** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 27, 22, 21, 19, 14, 13, 7, 6, 3**, και η **κατάργηση των άρθρων 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1317401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24714/01ΑΤ/Β/91/406/00**), σύμφωνα με την από **27/11/2015** απόφαση της **Τακτικής 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. **ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 2, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία θα έχει την επωνυμία ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030) και αρχίζει αφ' ότου η εταιρία αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης περί παροχής άδειας συστάσεως της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού της.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και εκτός αυτής. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η σύσταση, η συμμετοχή στη σύσταση, η εξαγορά μετοχών ή μεριδίων και η με οιαδήποτε μορφή συμμετοχή σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των οποίων το αντικείμενο εργασιών θα αφορά κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στον ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, η συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των άνω εταιριών, η οποία θεωρείται τρέχουσα συναλλαγή της εταιρίας, καθώς επίσης η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρίες και η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στις μητρικές της επιχειρήσεις, στις θυγατρικές της επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των μητρικών τους επιχειρήσεων.
2. Η διενέργεια κάθε είδους εκπροσώπευσης.
3. Κάθε άλλη συναφής εργασία
4. Η ίδρυση γραφείων, καταστημάτων, πρακτορείων και υποκαταστημάτων εντός ή εκτός της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρείτο δε σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, της τοιαύτης καταβολής πιστοποιηθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 2/13-9-1991 απόφασή του, νομίμως δημοσιευθείσης.

Με την από 13.9.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. οκτακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (819.120.000 δρχ.) με

εισφορά του συνόλου των 6.400 μετοχών της εταιρίας International Ελλάς Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία, εσωτερικής αξίας δρχ. εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά (127.987 δρχ.) κάθε μιας, όπως προσδιορίστηκε με την από 12.09.91 έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διορίσθηκε σύμφωνα με το αρθρ. 9 του κ.ν. 2190/20 και συνολικής εσωτερικής αξίας αυτών δρχ. οκτακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα (819.116.749 δρχ.) και με εισφορά μετρητών δρχ. τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός (3.251 δρχ.) με έκδοση 81.912 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. οκτακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (824.120.000) διαιρεμένο σε ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δώδεκα (82.412) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 κάθε μία, της ως άνω καταβολής πιστοποιηθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 5/16-9-1991 απόφασή του, νομίμως δημοσιευθείσης (ΦΕΚ 4028/1-10-1991).

Με την από 15.11.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 1.642.600.000 με εισφορά σε μετρητά και έκδοση 164.260 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 κάθε μιας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.466.720.000), διαιρεμένο σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (246.672) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μία, της καταβολής του ποσού της αυξήσεως πιστοποιηθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 10/3-12-1991 απόφασή του, νομίμως δημοσιευθείσης (ΦΕΚ 718/16-3-1992).

Με την από 18.11.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, η οποία πλέον θα ανέρχεται σε 1.000 δρχ. για κάθε μία μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες δρχ. (2.466.720.000 δρχ.) διαιρεμένο πλέον σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μετοχές (2.466.720) ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε αρμοδίως και δημοσιεύθηκε νομίμως (ΦΕΚ 717/1992).

Με την από 21.7.1992 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 100.020.000 δρχ., καταβλητέου τοις μετρητοίς μέχρι 31.12.1992, με έκδοση 100.020 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ., εκάστης, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 2.566.740.000, διαιρεμένο πλέον σε 2.566.740 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

Η ως άνω καταβολή έγινε νομίμως, ως τούτο επιστοποιήθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διά του υπ' αριθμ. 23/9.2.1993 πρακτικού συνεδριάσεώς του, νομίμως δημοσιευθέντος (ΦΕΚ 8119/24-11-1997). Με την από 21.10.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 50.100.000 δραχμών, καταβλητέον τοις μετρητοίς μέχρι 31.12.1993, με έκδοση 50.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 0δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 2.616.840.000, διαιρεμένο πλέον σε 2.616.840 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

Η ως άνω καταβολή έγινε νομίμως, ως τούτο επιστοποιήθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διά του υπ' αριθμ. 34/17.12.1993 πρακτικού συνεδριάσεώς του, νομίμως δημοσιευθέντος (ΦΕΚ 8200/24-11-1997). Με την από 10.5.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 324.040.000 δραχμών, καταβλητέον τοις μετρητοίς με έκδοση 324.040 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 2.940.880.000, διαιρεμένο πλέον σε. 2.940.880 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης. Η ως άνω καταβολή έγινε νομίμως, ως τούτο επιστοποιήθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διά του υπ' αριθμ. 44/29.7.1994 πρακτικού συνεδριάσεώς του, νομίμως δημοσιευθέντος (ΦΕΚ 8200/24-11-1997). Με την από 11.10.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 54.900.000 δραχμών, καταβλητέου τοις μετρητοίς με έκδοση 54.900 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 2.995.780.000, διαιρεμένο πλέον σε 2.995.780 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης. Η ως άνω καταβολή έγινε νομίμως, ως τούτο επιστοποιήθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια του υπ' αριθ. 48/11-11-1994 πρακτικού συνεδριάσεώς του, νομίμως δημοσιευθέντος (ΦΕΚ 7444/1997). Κατόπιν της από 28.12.94 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 746.000.000 δρχ. με έκδοση 746.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

Ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 3.741.780.000 διαιρούμενο σε 3.741.780 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης. Η ως άνω καταβολή έγινε νομίμως, ως τούτο επιστοποιήθει υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια του υπ' αριθ. 51/30-12-1994 πρακτικού συνεδριάσεώς του, νομίμως δημοσιευθέντος (ΦΕΚ 8201/1997).

Με την από 20-6-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ και β) η εκ του γεγονότος αυτού μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 17.597,07 ευρώ, ποσό που θα αχθεί στον κατά νόμο λογαριασμό.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 10.963.415,4 ευρώ και διαιρείται σε 3.741.780 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16-12-2005 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού (εκ του νόμου) κατά 732.500,00 ευρώ με ακύρωση 250.000,00 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 10.230.915,40 και διαιρείται σε 3.491.780 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25-9-2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 15.485.050 ευρώ, καταβλητέο με μετρητά, με έκδοση 5.285.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 2,93 ευρώ εκάστης το δε συνολικό ποσό της αύξησης θα καταβληθεί με μετρητά από την Κυπριακή εταιρία με την επωνυμία KINGOONYA INVESTMENTS LIMITED (καλύπτοντας μ.κ.15.485.050€).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ευρώ 25.715.965,40 και διαιρείται σε 8.776.780 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Η ως άνω καταβολή έγινε νομίμως, ως τούτο επιστοποιήθει υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια του υπ' αριθ. 8/10/2009 πρακτικού συνεδριάσεώς του, νομίμως δημοσιευθέντος (ΦΕΚ 13173/2009).

Με την από 2-2-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες πενήντα (9.039.050) ευρώ, με ακύρωση τριών εκατομμυρίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (3.085.000) μετοχών στην ονομαστική αξία δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε και σαράντα (16.676.915,40) ευρώ και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (5.691.780) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ εκάστης.

Με την από 18-7-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια δώδεκα (2.276.712) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο και ενενήντα τρία (2,93) ευρώ σε δύο και πενήντα τρία (2,53) ευρώ, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με συμψηφισμό ζημιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες διακόσια τρία και σαράντα (14.400.203,40) ευρώ διαιρεμένο σε 5.691.780 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και πενήντα τρία (€2,53) ευρώ εκάστης.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της, η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο

με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθείσα αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που ανανεώνει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ κ.ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του αρθρ. 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικών καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του αρθρ. 15 του παρόντος καταστατικού.

5. Οι ως άνω υπό 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 άρθρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεσμευμένες καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. 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 εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μια ή περισσότερες μετοχές, καθεμιά από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεώς τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενα στοιχεία, καθώς και τις υπογραφές των δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό.

3. Μέχρι την έκδοση κάθε φορά των οριστικών τίτλων, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι, υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.

4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. 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 εταιρίας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 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 εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό.

2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς των δανειστών του σε καμία περίπτωση επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδός η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 άρθρ.. 13 κ.ν. 2190/1920, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο. 15 του καταστασταστικού. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους, εφόσον αυτοί δεν υπερβαίνουν τους δέκα.

5. 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 τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

γ. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 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 μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις 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 ν. 2190/1920

δ. 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 ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ε. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των πιο πάνω περιπτώσεων γ και δ, τυχόν αμφιβολία ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο.

στ. 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.

ζ. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται ένα πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πέραν της τριετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων , εντός της οποίας έγιναν αυτές.

η. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιριών 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 εταιρίας.

θ. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2190/1920.

Άρθρο 8
Εκποίηση μετοχών

Η εκποίηση, μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρίας. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών αυτού και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα θέτει. 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

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μετοχών που πηγάζει από τη μετοχική τους ιδιότητα, καθώς και μεταξύ μετόχων και εταιρίας, θα επιλύεται διαιτητικά από τρεις διαιτητές. Κάθε μέρος θα ορίζει γραπτά το διαιτητή της επιλογής του και θα ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που ρποβλέπεται στο έβδομο (7) βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί διαιτησίας. Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου ισχύουν ως αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας. Τα μέρη υποχρεούνται να αποδεχθούν και να εκτελέσουν χωρίς επιφύλαξη αυτές τις αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται, οι δε αποφα΄σεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Περί τροποποιήσεων του καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις πέραν του ποσού που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3, καθώς και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 παράγραφος 4 του παρόντος και περί εκλογής των ελεγκτών. γ) Περί εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομής καθαρών κερδών. δ) Περί συγχωνεύσεως, διαλύσεως της εταιρίας πριν την λήξη της διάρκειάς της, περί παρατάσεως της διάρκειας αυτής, καθώς και περί διορισμού εκκαθαριστών.

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.

2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών, 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 εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα έναντι αποδείξεως, που θα κατατίθεται και αυτή στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

2. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στο κατάστημα της εταιρίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

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 τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών 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.

Άρθρο 13
Πρόσκληση, Ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά το χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν, με αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το

ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 7 παρ. 5^{α} και θ του παρόντος.

3. Εφόσον η εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν 2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση :

Α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων.

Β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων . Στην περίπτωση αυτή η εταιρία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

Δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο μετόχων που τηρεί. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στο συγκεκριμένο μέτοχο.

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλώνται σαράντα ώρες (48) προ της Γενικής Συνελεύσεως σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύονται όπως ο νόμος ορίζει. Στην άνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως. Εφόσον οι μέτοχοι της εταιρίας δεν υπερβαίνουν τους δέκα (10), η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται σ' αυτούς με συστημένη επιστολή δεκαπέντε το λιγότερο ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία , υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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.

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) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

4. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου , όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών, στη συγχώνευση και παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο τα τρία τέταρτα (3/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας, όπως αμέσως πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Οι αποφάσεις της άνω παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτές.

Άρθρο 16
Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1. 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 και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 17
Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται 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 καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφο 4 του καταστατικού αυτού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα 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. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση, Θητεία, Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

3. Μέτοχοι, οι μετοχές των οποίων αντιπροσωπεύουν το 30% του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να διορίζουν απευθείας ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

Β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή των θέσεων, είτε , εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του..

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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 εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί για ζημιές που της προξένησαν από βαρειά αμέλεια ή δόλο.

Άρθρο 20

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρότνων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν 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. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα άλλου αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 21

Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή αν το συμφέρον της εταιρίας απαιτεί κάτι τέτοιο, οποιουδήποτε μέλους του, στην πόλη που έχει την έδρα της εταιρία. Οι συνεδριάσεις γίνονται στο κατάστημα της εταιρίας. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα, που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει

άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντος όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, με εξαίρεση (α) τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος που λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών, (β) τις αποφάσεις για τα θέματα της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού που λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών και (γ) την εκποίηση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, απόφαση για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται για έξοδα κινήσεως και αμοιβή παραστάσεως σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου 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 Εταιριών» δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρία και με άλλη ειδική σχέση.

5. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
Εξουσίες - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, 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 εταιρία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς, οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

Μεταξύ των πράξεων, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται, δι' αποφάσεών του, να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς, η, για λογαριασμό της εταιρείας, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και μηνυτήριων αναφορών, η υποστήριξη αυτών ενώπιον οποιασδήποτε Εισαγγελικής, Δικαστικής και προανακριτικής

Αρχής ή Δικαστηρίου, η δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής της εταιρείας τόσο στην προδικασία όσο και ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων, ο διορισμός και η ανάκληση πληρεξουσίων δικηγόρων πολιτικής αγωγής και αντικλήτων, η ανάκληση εγκλήσεων, η παραίτηση από την πολιτική αγωγή, η υποβολή υπομνημάτων, δηλώσεων, αιτήσεων και ενστάσεων, η άσκηση ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και προσφυγών, για λογαριασμό της εταιρείας και η παραίτηση απ΄ αυτά.

Θέματα για τα οποία απαιτείται λήψη αποφάσεως από τα τρία πέμπτα (3/5) των Συμβούλων 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 εταιρίες.

γ. Εγγυοδοσία και εγγυοληψία, δανειοδοσία και δανειοληψία, καθώς και όμοιες συμβάσεις.

δ. Ίδρυση θυγατρικών εταιριών.

ε. Εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του καταστατικού.

3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο μέχρι δύο τακτικούς και μέχρι δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως όταν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 κ.ν. 2190/20, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

2. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Η έκθεση οφείλει να αναφέρει, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 άρθρ. 37 κ.ν. 2190/1920 και α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 άρθρ. 43^{α} κ.ν. 2190/20 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 άρθρ. 43^{α} κ.ν. 2190/20. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 25
Διάθεση κερδών

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Το πέντε (5) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το 6% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του ν. 148/1967, και του ν. 876/79 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει:

3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26
Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσεως το επιτρέπουν, να διανέμει έναντι του ετήσιου μερίσματος προσωρινό μέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των καθαρών κερδών του εξαμήνου αυτού, με τον όρο όμως, είκοσι το λιγότερο μέρες πριν από τη διανομή, να δημοσιευθεί σε μία καθημερινής εκδόσεως εφημερίδα των Αθηνών και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και να υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση της περιουσίας της εταιρίας. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν προσωρινά μερίσματα, δεν δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρία τόκους για τα ποσά που ήδη έχουν εισπράξει.

Άρθρο 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και οι ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση του ισχύοντος, μετά από όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2015

Φωκίων Ιω. Μπράβος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου