ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 16/09/2025
Αρ. Πρωτ.: 3729902

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 «**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5503721,** η με αριθμό **9218/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΖΛΨ469ΗΕΘ-Η92)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 3656001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **12/09/2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **12/09/2025**, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ ΓΕΜΗ 3656001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « **ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «Q-PLAN Α.Ε.». Στις σχέσεις της με Αλλοδαπούς η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή απόδοση και ο Διακριτικός Τίτλος ως «Q-PLAN S.A.».

Αρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα επί της λεωφόρου Μεσογείων αρ. 15 γραφεία της. Η έδρα της Εταιρείας θα μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Αρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι πενήντα (50) έτη και θα αρχίζει από την καταχώριση της Αδείας σύστασης της στο οικείο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί, ή να συντομευτεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 4ο

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα σε πάσης φύσεως τομείς που αφορούν:

α. Την Οργάνωση Συστημάτων Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας Εργοστασίων, Εργαστηρίων, Δοκιμών /Ελέγχου και Επιχειρήσεων γενικότερα σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα

β. Μελέτες επί γενικότερων θεμάτων που αφορούν την Οργάνωση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Υγιεινής και Ασφάλειας, Προστασίας σε επιχειρήσεις σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα

γ. Την υποβοήθηση βιομηχανιών για την απόκτηση οικολογικού σήματος στα προϊόντα τους.

δ. Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων γενικότερα

ε. Τη παροχή μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. για θέματα περιβάλλοντος, ποιότητας επιχειρηματικής αριστείας και αναδιοργάνωσης

ζ. Μελέτες ενεργειακών θεμάτων και εν γένει εφαρμογές, εμπορεία, αντιπροσώπευση ή μεσιτεία πώλησης ενεργειακών μονάδων και συστημάτων, κατασκευή και συναρμολόγηση

μηχανημάτων και ηλεκτρονικών ειδών παραγωγής ή μετατροπής ενέργειας και διανομή αυτής.

η. την ανάπτυξη και πώληση ειδικού λογισμικού που σχετίζεται με το αντικείμενο των εργασιών της.

θ. Την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τα ανωτέρω αντικείμενα (α-η) σε οποιασδήποτε φύσης επιχείρηση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα

ι. Διαμεσολάβηση, εποπτεία και διεκπεραίωση πάσης φύσεως υποθέσεων, εργασιών και συναλλαγών, που έχουν σχέση με γενικότερα θέματα και την επιχειρηματική αριστεία μεταξύ ξένων και ελληνικών Οίκων και επιχειρήσεων, καθώς και μετ' αλλοδαπών επί προμήθεια ή οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

ια. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο ετέρων ομοειδών και μη εταιρειών και Οίκων για γενικότερα θέματα που αφορούν τη ποιότητα, το περιβάλλον, την επιχειρηματική αριστεία και ενεργειακά θέματα, και

ιβ. Η αντιπροσώπευση Οίκων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ατομική ή εταιρική επιχείρηση των ιδίων ή παρεμφερών σκοπών.

β) Να συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία και

γ) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση συναφή με τους ως άνω σκοπούς.

δ) Να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων στα πλαίσια των εκάστοτε σκοπουμένων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) και διαιρούνταν σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, κάθε μίας ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Ιανουαρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ με παράλληλη αύξησή του κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.225.000) δραχμές, για στρογγυλοποίηση, με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού υπ.αρ. –53- 10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ – και αυξήθηκε από 100.000.000 δραχμές σε 102.225.000 δραχμές ή 300.000 ευρώ. Με την αυτή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετατράπηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κατά 222,5 δραχμές και η εκ δραχμών 10.000 ονομαστική αξία αυξήθηκε σε 10.222,5 δραχμές ή 30 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των **τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ** και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, κάθε μίας ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.

Ακολούθως με την από 01/03/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικών της εταιρείας, αυξήθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) σε μετρητά , με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000) διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές , των τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία .

Ακολούθως με την από 12/09/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικών της εταιρείας, μειώθηκε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) ευρώ σε μετρητά , με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 15,00 ευρώ, ήτοι από 30,00 ευρώ σε 15,00 ευρώ ανά μετοχή .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) ευρώ κατανεμημένο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δεκαπέντε πέντε ευρώ (15,00€) η κάθε μία .

Αρθρο 6^{ο}

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφαση της που θα ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Η, σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, αύξηση, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, απαγορεύεται δε στην εταιρεία σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, σημείωμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές.

4) Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

5) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την

ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επιπλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική τους αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Ανάλογο δικαίωμα προτίμησης υπέρ των εκάστοτε μετόχων, παρέχεται και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα

κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν.3190/1920, όπως ισχύει.

7) Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν στην περίπτωση που 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

8) Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού με την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης, κατά περίπτωση, πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη ή προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης

του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

10) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 7ο

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μετοχές μπορεί να ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

3) Για την μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Η εταιρεία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της ίδιας ονομαστικής αξίας με τις

κοινές και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 45 Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει πρώτου μερίσματος καθώς και προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές. Απόφαση για την κατάργηση ή περιορισμό του ως άνω προνομίου, αλλά και για την μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου, μπορεί να ληφθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5 του αρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

1) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του μετόχου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός. Οι μέτοχοι μετέχουν στα κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαίωμα πάνω στην ίδια μετοχή, πρέπει να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί στην εταιρεία, διαφορετικά η μετοχή δεν μπορεί να

εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει σαν μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 όπως προβλέπονται από τον Ν. 2339/95.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά,

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αίτηση τους, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά σε εκπρόσωπο τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

6) Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Στις παραπάνω περιπτώσεις 2 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα

προς το άρθρο 39 του Κ.Ν.2190/1920 από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης τους, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε αρ. 6, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι άνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτή την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω περιπτώσεων 8 και 9, πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, τις

μετοχές τους, όχι όμως λιγότερο από 30 ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο, υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 9^{ο}

Αρμοδιότητες

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3^{α}, 3β, 3γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 20 και 35, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σε αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση πολιτικής αγωγής εναντίον τους, λόγω

παράβασης των καθηκόντων τους, στ) την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ζ) την εκλογή ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη τους, η) την διάθεση των καθαρών κερδών, θ) την έκδοση και τους όρους δανείου με ομολογίες, ι) τον διορισμό εκκαθαριστών, ια) την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο $15^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως προστέθηκε με το Π.Δ.409/1986, ιβ) κάθε άλλο θέμα που φέρεται στην συνέλευση, είτε από αυτούς που δικαιούνται να την συγκαλέσουν είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο $10^{ο}$

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, σύμφωνα με τους όρους του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2339/1995. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ή της μειοψηφίας ορίζοντας συγχρόνως σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση. 3) Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αφού τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της και δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν στον τύπο και δέκα (10) ημέρες πριν στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις οποίες ημέρες, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπ' όψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2) Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές, με απόφαση των Υπουργών

Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία 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 στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, τουλάχιστον, εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση στη Γενική Συνέλευση και δημοσίευση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Αρθρο 12ο

Συμμετοχή

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδεια της. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

Αρθρο 13ο

Πίνακας αυτών που δικαιούνται ψήφο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14ο

Απαρτία και πλειοψηφία

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, συγκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σε αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται στο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και την αύξηση που επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων νόμων ή προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2339/95, την

έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, τη παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ., για να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή εκδώσει ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και αντιστρόφως, τη μερική ή ολική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο $15^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση, καθώς και η Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

Αρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Προεδρείο-θέματα συζήτησης-πρακτικά

1) Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

2) Μετά την επικύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγόμενο πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση ή επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τους ψηφολέκτες. Αρμόδιος για την επικύρωση

των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση καθώς και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά, η γνώμη του.

4) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ΄ αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του ΚΝ2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο $17^{ο}$

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ανακλητέα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αρθρο 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της όπως αυτοί αναγράφονται στο παρόν καταστατικό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι ή σε άλλους εντολοδόχους υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας με τη σχετική απόφαση του την έκταση και τα όρια των παρεχομένων δικαιωμάτων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Αρθρο 19ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλος.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει με απόφαση του ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή

εντεταλμένους Συμβούλους της εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.

3) Η ιδιότητα του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου ή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

4) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας. Αν ο πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Αρθρο 20ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μπορεί όμως να συνεδριάσει εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του. Συγκαλείται από το Πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του

δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δυο μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται στη σύγκληση του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 22ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες αυτοπροσώπως τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή ψήφος του προέδρου δεν μπορεί να υπολογιστεί ως διπλή.

Αρθρο 23ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση.

2) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 24ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις ή μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση εγκρίσεως της με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Κάθε άλλη αποζημίωση θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

Αρθρο 25ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι διευθυντές της εταιρείας, απαγορεύεται να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 26ο

Ελεγκτές

1) Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές με προσόντα που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 37 και το άρθρο 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών.

2) Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου.

3) Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή,

θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και ελέγχουν όλα τα βιβλία της εταιρείας. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν πληροφορίες για κάθε θέμα σχετικό με τον έλεγχο τους και ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα, η δε αξίωση της εταιρείας κατά αυτών παραγράφεται μετά από δύο έτη.

Αρθρο 27ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

Αρθρο 28ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως¨, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α)

επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από : α) Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 29^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του κατά

νόμο τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/67 και του ν. 876/79, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 30ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού 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 εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, ισολογισμό, σύμφωνα με τη περίπτωση β του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ. / Τ.Α.Ε. και ΕΠΕ κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης,

σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ' του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Ο ισολογισμός και το έργο της εκκαθάρισης, που πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Αρθρο 32ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα , συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας συζύγους ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, ρυθμίζονται από το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα , συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας,.

ÖÕËËÏ

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 12.9.2025 καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ