

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες : Κ.Σαββίδου

Τηλέφωνο : 210 3382133

Fax : 210 3617217

E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα, 01/03/2016

Αριθ.Πρωτ.: 75236

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENS GATE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **833701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 18394/01/Β/88/14(2007)).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/03/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **572282**, η από 24/09/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 833701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 18394/01/Β/88/14(2007)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1.ATHENS GATE Α.Ε.

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 10, 11742, ΑΘΗΝΑ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, ΤΚ 10564, Αθήνα

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

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία, Διάρκεια, Έδρα και Σκοπός της Εταιρίας**

Άρθρο 1

«Η Εταιρία θα έχει την επωνυμία «ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ATHENS GATE A.E.».

Άρθρο 2

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εκατό (100) χρόνων, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 3

«Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στον Εξωτερικό».

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι οι ακόλουθες δραστηριότητες μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

- 1) Διαμεσολάβηση για τη μίσθωση χώρων διαμονής για διακοπές, είτε κατά το χρονομεριστικό σύστημα (Timesharing) είτε κατά το σύνηθες τοιούτο.
- 2) Διαμεσολάβηση για την πώληση χώρων διαμονής για διακοπές.
- 3) Ανέγερση χώρων για τουριστική εκμετάλλευση εν γένει.
- 4) Παροχή υπηρεσιών στον τομέα ταξιδιών και τουρισμού, στον τομέα οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και κάθε άλλο παρεμφερή τομέα.
- 5) Η απόκτηση ακινήτου ή ακινήτων και η ανέγερση σε αυτά, τουριστικών ξενοδοχείων, καθώς και η εκμετάλλευση τους, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείου ή συγκροτημάτων ενοικιαζομένων τουριστικών καταλυμάτων, παραθεριστικών κατοικιών, διαμερισμάτων, δωματίων, camping, κέντρων εστίασεως, αναψυχής, άμεσα ή με εκμίσθωση ή σε κοινοπραξία ή σε συνεργασία με τρίτο ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εστιατορίου, ή εστιατορίων, κατασκηνώσεων, τουριστικών περιπτέρων και ξενώνων, θερινών διαμονών, συγκροτημάτων «BUNGALOWS», καθώς και καταστημάτων εντός ξενοδοχειακών χώρων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, καταστημάτων πωλήσεων τροφίμων και συναφών ειδών, ειδών εξοχής και ενδυμάτων ψιλικών και καπνικών ειδών, ειδών χρυσοχοΐας, κομμωτηρίων, κέντρων γυμναστικής, αισθητικής, φυσικοθεραπείας, θαλασσοθεραπείας και παρεμφερών δραστηριοτήτων.
- 6) Συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό από τους παραπάνω ή παρεμφερή.
- 7) Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά με το Καταστατικό της που καταρτίσθηκε με την με αριθμ. 37290/27-10-1986 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρίου Ματσaniώτη, ως ετροποποιήθη με την με αριθμ. 38592/26-10-1988 πράξη του ιδίου και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 31501/88 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 3565/7-12-89 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ σε δραχμές 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) διαιρούμενο σε 500 (πεντακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) την καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 28-6-1993 το κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) με την έκδοση 500 (πεντακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) της καθεμίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 30-6-1997 το κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) με την έκδοση 500 (πεντακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) της καθεμίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 15-6-1998 το κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) με την έκδοση 500 (πεντακοσίων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) της καθεμίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31-5-2001 το κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δρχ. 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) με την έκδοση 2.000 (δύο χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) της κάθε μίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31-12-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ 4.050 με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,0125 δρχ. ή 29,35 Ευρώ. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 21-5-2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε (924.525) Ευρώ, με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ονομαστικών (31.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35).

Τέλος, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 5-2-2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (239.642,75) Ευρώ, με την έκδοση οχτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα

πέντε (8.165) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35).

Τέλος με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 24-9-2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών. (70.880,25) με την ακύρωση των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε (2.415) ιδίων μετοχών της ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35).

. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα χιλιάδων εξακόσια ογδόντα επτά και πενήντα λεπτά (**1.210.687,50**) διηρημένο σε σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (**41.250**) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (**29.35**).

Άρθρο 6

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2) Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει, με μία ή περισσότερες αυξήσεις, το εταιρικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, για τη συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας προτιμώνται, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου, στην ανάληψη νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου Κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά το λόγο των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα στην από το Νόμο και την περί αύξησης του Κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζόμενη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

5) Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επ' αυτών, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της Εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.

2) Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από τον νόμο προβλεπόμενα στοιχεία και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά απ' αυτό.

3) Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.

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

5) Αξίωση για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους, παραγράφεται

6) Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και τανάπαλι μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 8

1) Η Ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότης δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού

Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με την Νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.

2) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία.

3) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσδικίας.

Άρθρο 9

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμειχθούν στην διοίκησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 10

Η Εταιρία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει η ίδια.

Άρθρο 11

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α. Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων σαν τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 6 παραγρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτού και των μειώσεών του.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παραγρ. 3 και 20 παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού και των ελεγκτών.

γ. Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων και την διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης.

δ. Για την έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το Νόμο ιδίως με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε. Για τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας πριν από την λήξη της διάρκειάς της, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της.

στ. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

3) Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Στην ψηφοφορία αυτή, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρίας, αλλά μόνο για τις μετοχές της δικής του κυριότητας. Η απαλλαγή αυτή είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες: α) αν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων και β) αν από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις

του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

5) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντισταθεί μετά από δύο χρόνια από την υποβολή στην αρμόδια αρχή του αντιγράφου των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Άρθρο 12

1) Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής, δυνάμενος να αντιπροσωπευθεί σ' αυτή από μέτοχο ή μη.

Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2) Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανόμενων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρο 13

1) Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει ορισθεί η Συνέλευση τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει συγκληθεί.

2) Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Κατάστημα της Εταιρίας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

3) Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στην 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 σ' αυτήν μετόχων, με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

6) Η Γενική Συνέλευση προτού αρχίσει η συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατάθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 14

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε ημερολογιακού χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θεωρεί τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης να προκαλέσουν με αίτησή τους που να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τους τίτλους των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης αυτής μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που παραδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών την προτεινόμενη από τους αιτούντες, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξ' αιτίας σοβαρού λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλόμενη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σοβαρό και ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας της δικαιοδοσίας.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3 μέχρι 7 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω

δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

9) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές ετελέσθησαν.

11) Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 και Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών ή Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται δε προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, όχι όμως η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

13) Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 16

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

2) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο μέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 1 και 2, στη μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των 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 δύο τρίτα ($2/3$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα πενήντα εκατοστά ($50/100$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως αμέσως παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($1/3$) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5) Εξαιρετικά οι παραπάνω, στην παράγραφο 3 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν μπορεί, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων που βρίσκονται σε αυτή ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 17

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3) Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού.

4) Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και

κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα των εκκαθαριστών.

Άρθρο 18

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο μέχρι δύο (2) τακτικούς και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, στην περίπτωση δε που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα ορκωτών λογιστών.

2) Οι ελεγκτές είναι πάντοτε πάλι εκλέξιμοι.

3) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας, έχουν δε υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων από τα οποία προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει, έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παραγρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίσθηκαν Ελεγκτές τακτικοί μεν οι κ.κ. 1) Κοσμάς Κωνσταντίνου Σκούρτης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1931, οικονομικός σύμβουλος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθήνας (οδός Βησσαρίωνος αριθμ. 6), κάτοχος του με αριθμό Δ 196569/2-11-61 Δελ. Ταυτ. Του Θ' Παραρτήματος Ασφαλ. Αθηνών και 2) Μαρία σύζυγος εμμανουήλ Φλουρή, το γένος Κωνσταντίνου Σταυρακάκη, γεννημένη στους Κουνάβους Ηρακλείου Κρήτης, το έτος 1950, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Υφασίου αριθμ. 13 'Ανω Ιλίσσια), κάτοχος του με αριθμό Μ 739568/17-3-1967 Δελτίου Ταυτότητας το Αστυνομικού τμήματος Αρχανών Κρήτης, αναπληρωματικοί δε αντίστοιχα οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Κωνσταντίνου Μανωλούδης, γεννημένος στη Νίκαια Αττικής, το έτος 1955, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής (οδός Θησείου αριθμ. 26), κάτοχος του με αριθμό Θ 738404/21-9-1969 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω και 2) Νικόλαος Παντελή Καποτέλης, γεννημένος στη Μεγάλη Κάπη Φθιώτιδας το έτος 1952, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής, κάτοικος Πειραιά (οδός Χορμοβίτου αριθμ. 31 - Αγία Σοφία), κάτοχος του με αριθμό Ν 526870/10-6-1987 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μακρakovής, όλοι έχοντες τα από το Νόμο προβλεπόμενα προσόντα.

4) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας.

Άρθρο 19

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι δέκα (10) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι δύο (2) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους Γενική

Συνέλευση για την επόμενη διετία, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την τριετία.

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

3) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή πεθάνει πριν από την αποδοχή του διορισμού του ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες του για την υπόλοιπη ή ολόκληρη την θητεία του, κατά περίπτωση και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει.

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντί της κατά την Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πιάσμα του. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια.

6) 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.

7) 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.

8) Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

Άρθρο 20

1) Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία 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 ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.

2) Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

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

4) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

α) Δημήτριο Παναγιώτου Κοντομηνά, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1939, ασφαλιστή, κάτοικο Αθήνας (οδός Ηρώδου Αττικού αριθμ. 23), κάτοχο του με αριθμό Η 664259/9-6-1965 Δελτίου Ταυτότητας του Η' Παρ. Ασφαλ. Αθήνας, ως Πρόεδρο,

β) Χαράλαμπο Παντελή Βατικιώτη, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1940, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χολαργού Αττικής (οδός Βεντούρη αριθμ. 52), κάτοχο του με αριθμό Κ 359053/1-4-1974 Δελτίου Ταυτότητας του Παρ. Ασφαλ. Χολαργού, ως Αντιπρόεδρο

γ) Βασίλειο Δημητρίου Καλτσά, γεννημένο στα Κανάλια Φθιώτιδας, το έτος 1930, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας (οδός Ωλένου αριθμ. 26), κάτοχο του με αριθμό Η 890456/30-12-1964 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΓ' Παρ. Ασφαλ. Αθήνας,

δ) Μιχαήλ Δημητρίου Κοντομίχαλο, γεννημένο στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1921, Δικηγόρο, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Αλκυόνης αριθμός 68), κάτοχο του με αριθμό Α 045332/29-12-1962 Δελτίου Ταυτότητας του Γ' Παρ. Ασφαλ. Αθήνας, ως Σύμβουλο.

ε) Ιορδάνη Δημητρίου Παπαϊωάννου, γεννημένο στο Κερατσίνι Αττικής, το έτος 1938, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας (οδός Αχαρνών αριθμ. 443), κάτοχο του με αριθμό Ι 374747/17-8-1973 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας, ως Σύμβουλο.

Τα παραπάνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν και άλλα μέλη του πρώτου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 19 παραγρ. 1 του Καταστατικού. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Καταστατικού εφαρμόζεται και για οποιοδήποτε από τα παραπάνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

1) Το Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου, όποτε το συμφέρον της Εταιρίας απαιτεί τούτο, τουλάχιστον δε μία φορά τον μήνα στην έδρα της Εταιρίας. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψη το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού.

4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει για έξοδα κίνησης και αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου, ποσό που καθορίζεται με ειδική

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

5) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.

6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά το άρθρο 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία διά του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού ή όχι σύμφωνα με τα άρθρα 18 παραγρ. 2 και 22 παραγρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και των στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική Χρήση, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών

Άρθρο 23

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα (1989).

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν.

2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από έκθεση διαχείρισης γινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση σύμφωνα με τα από το Νόμο οριζόμενα, στα έντυπα που προβλέπονται απ' αυτόν.

4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε έλλειψη αυτών από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

β) Τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 24

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας:

1) Πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10%) κρατούνται και διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε επιτρέπεται κράτηση πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10%) για επαύξηση του τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ίσο με έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

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

Άρθρο 25

1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται 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 χρήσης το επιτρέπουν να διανέμει, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα

αρχή και να δημοσιεύσει στο τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο Ταμείο της Εταιρίας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου κατά της Εταιρίας.

2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι ή μετά τη διανομή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' **Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρίας**

Άρθρο 26

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η Εταιρία διαλύεται:

α. Με την λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, εκτός αν η τελευταία πριν από την προβλεπόμενη λήξη Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού.

β. Πριν από την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού.

γ. Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 27

Όταν αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν σύγχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, με τον τύπο και το Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτ. Ιβ' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 14 παραγρ. 2 του Καταστατικού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους, ως άρσιμη οφειλή, σε μετρητά, ανάλογα με τις μετοχές τους.

*Ακριβές αντίγραφο του Νέου Κειμένου του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό ισχύει με την από 24.09.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
Αθήνα, 24.09.2015*

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Θεμιστοκλής Μουρούζης