ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 30/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 20057
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. 406683 – 21/03/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEWREST HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2409001000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **12681/04/Β/86/69(01)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 592084**, η από **21/03/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «NEWREST HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2409001000,** με την οποία αποφασίστηκε η **αύξηση** του **μετοχικού κεφαλαίου** και η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. NEWREST HELLAS S.A.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14 Α ΚΤΙΡΙΟ 14Α, 19019, ΣΠΑΤΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε "NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ανώτερη επωνυμία σε πιστή μετάφραση.
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι: "NEWREST HELLAS S.A."

Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων και η διεύθυνση των γραφείων αυτής και μονάδας παραγωγής αυτής είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Α – 190 04 Σπάτα. Η εταιρεία όμως έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, βιοτεχνικά εργαστήρια, καταστήματα, πρατήρια κ.λ.π. και αλλού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις, έκταση της δικαιοδοσίας και λειτουργία τους.

Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η οργάνωση δεξιώσεων, συνεστιάσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
2. Η τροφοδοσία και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών catering των πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
3. Η μίσθωση και εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, χώρων συνεδριάσεων κλπ.
4. Η λειτουργία χώρων εστίασης και αναψυχής (κυλικεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφενεία, καφέ μπαρ, κινηματογράφοι, κλπ)
5. Η οργάνωση συνεδρίων και ίδρυση συνεδριακών κέντρων.
6. Η παρασκευή και εμπορία ειδών διατροφής.
7. Η εισαγωγή και εξαγωγή ειδών διατροφής και μηχανημάτων παρασκευής αυτών.
8. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών ή επιχειρήσεων που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς.
9. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων (νοσοκομειακών, στρατιωτικών, κλπ). Οι ως άνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον καλλωπισμό, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, κλπ.
10. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καθαρισμού.
11. Η παροχή μέσω ιδίων ή μισθωμένων εγκαταστάσεων, μέσων και εξοπλισμού οποιωνδήποτε υπηρεσιών τροφοδοσίας, χονδρικώς ή λιανικώς, σε πελάτες αεροπορικών εταιριών και επιβάτες κάθε είδους σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος βιομηχανοποιημένης τροφοδοσίας για τις ένοπλες δυνάμεις, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα, καθώς και η παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας τροφοδοσίας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και η

πώληση αγαθών από καταστήματα σε χώρους αεροδρομίων.
12) Η προμήθεια – εμπορία ετοίμων φαγητών παντός είδους, τα οποία θα παρασκευάζει η ίδια ή θα προμηθεύεται από τρίτους και η προμήθεια αναψυκτικών παντός είδους στα προσγειούμενα αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας καθώς και άλλων εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών , σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ελλάδος.
13) Η προμήθεια στα προσγειούμενα σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ελλάδος αεροσκάφη, ετοίμων φαγητών, τα οποία θα παρασκευάζει η ίδια ή θα προμηθεύεται από αλλού.
14) Η μίσθωση προς εκμετάλλευση καταστημάτων Αερολιμένων στα οποία πωλώνται αφορολόγητα είδη.
15) Η μίσθωση προς εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων, μπάρ Αερολιμένων.
16) Η τροφοδοσία Αεροσκαφών των Αεροπορικών Εταιρειών, εξυπηρετήσεις Αεροσκαφών (σέρβις) όπως και κάθε σχετική εργασία Αεροπορικής εκμεταλλεύσεως.
17) Η τροφοδοσία δι' ετοίμων φαγητών παρασκευαζομένων από αυτήν ή προμηθευομένων άλλοθεν των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Μπαρ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΓΚΣ, πλοίων, ιδρυμάτων και υπηρεσιών όπου προσφέρονται έτοιμα φαγητά και γενικώς επιχειρήσεων και καταστημάτων, όπου πωλώνται έτοιμα φαγητά.
18) Η παρασκευή και πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκισμάτων και ομοειδών παρασκευασμάτων.
19) Η άσκηση πάσης άλλης συναφούς ή μη εμπορικής επιχειρήσεως, όπως σούπερ-μάρκετ κλπ. και
20) Η συμμετοχή αμέσως ή εμμέσως σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οιασδήποτε μορφής εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή οπωσδήποτε συναφή σκοπό, δια συμπράξως με αυτές με κάθε τρόπο, μη αποκλειομένων και της εξαγοράς ή συγχωνεύσεως.

Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις ενενήκοντα 90 έτη αρχόμενα από της εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού Νομαρχιακής αποφάσεως, δύναται δε να παραταθή δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΑΙ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 20.000.000 δρχ, διαιρείτο δε σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 02.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 18.000.000 δρχ και ανήλθε στο ποσό των 38.000.000, διαιρείτο δε σε 3.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 30.06.1983 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά 19.000.000 δρχ και ανήλθε στο ποσό των 57.000.000 δρχ διαιρείτο δε σε 5.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 13.02.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 55.000.000 Δρχ. και ανήλθε στο ποσό 112.000.000 διαιρείτο δε σε 11.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 31.10.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 55.000.000 και ανήλθε στο ποσό των 57.000.000 Δρχ διαιρείτο δε σε 5.700 ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ.

Με την από 29.06.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.800.000 Δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 98.800.000, διαιρείτο δε σε 9.880 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 10.10.1989 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.200.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 130.000.000 Δρχ., διαιρείτο δε σε 13.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 29.06.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφαλαίο αυξήθηκε κατά 104.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 234.000.000 Δρχ., διαιρείτο δε σε 23.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 10.09.1996 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 250.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 484.000.000 Δρχ διαιρείτο δε σε 48.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Με την από 12.03.1997 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 206.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 690.000.000 Δρχ διαιρούμενο σε 69.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ εκάστη.

Με την από 15/09/1998 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή των παγίων βάσει του Ν. 2443/96 κατά 134.460.000 δραχμές και ανήλθε στο ποσό των 824.460.000 δραχμχς διαιρούμενο σε 82.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 06/09/1999 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη. ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.024.460.000 δραχμές διαιρούμενο σε 102.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 30/03/2000 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 450 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 45.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ εκάστη. ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.474.460.000 δραχμές διαιρούμενο σε 147.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 29.05.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια (1.100.000.000) Δραχμές με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.574.460.000 Δραχμών διαιρούμενο σε 257.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 29.3.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 Δρχ σε Δρχ 10.001,0125Δρχ και μετατράπηκε ώστε να εκφράζεται σε 29,35 ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ 764,97 λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και κατά ευρώ 1.537.147,55 με την έκδοση 52.373 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Δρχ. εκάστη. ετσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.093.187,65 ευρώ και διαιρείται σε 309.819 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.3.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ 1,124,985.50 με την έκδοση 38.330 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10,218,173.15 ευρώ και διαιρείται σε 348,149 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.5.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 282.934,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση 9.640 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10.501.107,15 ευρώ και διαιρείται σε 357.789 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 1.700.010,70 ευρώ, με καταβολή μετρητών ,με την έκδοση 57.922 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 12.201.117,85 ευρώ και διαιρείται σε 415.711 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία με την από 31.03.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 750.009,90 Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 25.554 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 12.951.127,75 ευρώ και διαιρείται σε 441.265 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 14.6.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (13.186.754,92€), δια εισφοράς των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993 και των Άρθρων 68-70 και 72-77 του Κ.Ν. 2190/1920, ανώνυμων εταιρειών «ABELA ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.» και «NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι τριών Ευρώ και ενενήντα οκτώ (23,98 €) για λόγους στρογγυλοποίησης, ήτοι συνολικά κατά ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οχτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (13.186.778,90) και έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (*449.294)* νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια έξι Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (26.137.906,65 €) και διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα εννέα (890.559) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35€), έκαστη.

Με την από 21.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (24.718.452,60 €), με συμψηφισμό ζημιών της εταιρείας ύψους 21.825.834,27 € και καταβολή μετρητών στους μετόχους ύψους 2.892.618,33 €,

δια ακύρωσης οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (842.196) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (29,35€), έκαστης.

Με την από 01.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (Ευρώ 7.115.144,40) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (242.424) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που διανεμήθηκαν δωρεάν στην υφιστάμενη μέτοχο.

Επίσης, με την ίδια απόφαση Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια είκοσι Ευρώ και πενήντα λεπτά (Ευρώ 6.000.020,50), με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στην μοναδική μέτοχο και με καταβολή μετρητών στην μέτοχο, δια ακύρωσης διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (204.430) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (29,35€), έκαστης.

Με την από 21.3.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (73.873,95) με την έκδοση 2.517 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (2.608.451,90) και διαιρείται σε 88.874 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

Αρθρο 6

α) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε 5 έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει (ολόκληρο ή μέρος) το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας ή πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά

της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους, στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεσιν αν όλες οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

Αν κάποιοι από τους παλαιούς μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, το ποσό που δεν καλύφθηκε, καλύπτεται κατά προτίμηση απο τους άλλους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να τις διαθέσει ελεύθερα.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της πιό πάνω παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της πιό πάνω παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, όταν οι μετοχές αναλαμβάνοναι από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την πιό πάνω παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του Κεφαλαίου καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην πιό πάνω παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, που τα δικαιώματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση της κατηγορίας των μετόχων που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για την σύγκληση της συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή

πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις για τη γενική Συνέλευση των Μετόχων.

10. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται είτε με άμεση καταβολή, είτε με τμηματική καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920.

11. Τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών κανονίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση.

β) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δε μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτερο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν 2190/1920, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, το λιγότερο μέχρι το πιό πάνω κατώτατο όριο.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

3. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της Εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

4. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του Κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων που τα δικαιώματα τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και παίρνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις για τη γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

2. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται αυτή η δυνατότητα.

3. Με ποινή ακυρότητας της πιό πάνω αύξησης της προηγούμενης παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες απο την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920 απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού από την οποία να φαίνεται

το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

4. Η προηγούμενη παράγραφος 3 του άρθρου αυτού δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ 2190/1920.

δ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 9 του Κ.Ν 2190/1920, της οποίας οι εκθέσεις αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

2. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού και πραγματοποιούνται με εισφορές σε είδος, θεωρούνται άκυρες αν δεν προηγηθεί εκτίμηση αυτών από την πιό πάνω εκτιμητική επιτροπή.

ε) ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται δια του παρόντος ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Επίσης η Γενική Συνέλευσις μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ίδιου Νόμου να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρήση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν το δικαίωματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου, που εισπράττεται μόνο απο τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του Κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορία ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Νόμου .....
Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζοντας

αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

στ) ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

3. Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να καταβάλλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου.

Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Αρθρο 6α

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

(Πώληση στοιχείων Ενεργητικού από μέλη του Δ.Σ ή συγγενείς τους).

1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και δύο (2) χρόνια από την αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη για την εταιρεία ή απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα μεγαλύτερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς των πιό πάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των πιό πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην πιό πάνω παράγραφο 1 του άρθρου αυτού θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της γενικής Συνελεύσεως και άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Η άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πιο πάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησής της, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της πιό πάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να εκλεγούν σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να πάρουν κάποια αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία χωρίς προηγουμένη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η απαγόρευση της πιό πάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο.

Αρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Αι μετοχαί και οι τίτλοι αυτών είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί μιάν δεκαετίαν χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920.

3. Αι μετοχαί αποκόπτονται εκ του αντιστοίχου στελέχους αυτών είναι ηριθμημένοι αι δε εξ αυτών ονομαστικαί φέρουν το όνομα του μετόχου εις το οποίον ανήκουν και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των μελών του οριζομένου υπό τούτου αι οποίαι υπογραφαί δύνανται να τεθούν δια σφραγιστήρος ή δια λιθογραφίας.

4. Επιτρέπεται η έκδοσις μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών τίτλων περιλαμβανομένων πλείονος μετοχάς. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδόσει και θα παραδώσει στους δικαιούχους του άρθρου 40 προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

5. Δεν επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή μικρότερη από το άρτιο.

6. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές με τιμή μεγαλύτερη από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Η κυριότης των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως, την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.

8. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης μετοχής.

9. Εκδιδομένου νέου τίτλου εξαφανίζεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

10. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν που μεταβιβάζει και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξούσιους του. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον τίτλο που υπάρχει η μεταβίβαση που έγινε, καθώς και τα ονόματα, επωνυμία, διευθύνσεις, επαγγέλματα και εθνικότητα αυτού που μεταβιβάζει και αυτού στου οποίου γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο παραπάνω ειδικό βιβλίο που τηρεί η εταιρεία.

Απέναντι στην εταιρεία μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

11. Σε περίπτωση κλοπής, απωλείας ή καταστροφής του τίτλου ονομαστικής μετοχής εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 12α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 8

1. Οι μετοχαί είναι αδιαίρετοι η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο εκάστης μετοχής.

Πάντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής και αυτού οι έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται παρά την Εταιρεία δι' ενός και του αυτού προσώπου, κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου. Εν διαφωνία αυτών η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

3. Απο την απαγόρευση εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

4. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως στην περίπτωση γ να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το έναν (1) χρόνον. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απογόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

7. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές σαν ενέχυρο ίδιες της Εταιρείας μετοχές, για δάνεια που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που δεν έχει καταβληθεί.

8. Οι θυγατρικές της Ανώνυμης Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού της μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της Εταιρείας.

Αρθρο 9

1. Πας Μέτοχος λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτού, έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τας προς την Εταιρείαν σχέσεις εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη προς μέτοχον, εφ' όσον ούτος δεν έχει διορίσει νομίμως αντίκλητον εν τη έδρα της Εταιρείας, εγκύρως γενήσεται εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

2. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου εκ του Καταστατικού, εκ του Νόμου ή εξ άλλης τινός συμβάσεως, ή νομίμου αιτίας, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.
Η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της, έστω και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

Αρθρο 10

Η κυριότης της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως δια πάντα μέτοχον την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων αυτής. Οι μέτοχοι ή γενικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τούτων και δανεισταί μετόχων ή κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Εταιρείας, οίον θεματοφύλακες, μεσοεγγυούχοι, δανεισταί και λοιποί, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπεπιστευομένων εις ταύτην κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμειχθούν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, πέραν των αναγνωριζομένων εις τους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Αρθρο 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ. που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού και το οποίο αποτελείται από έξη (6) μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Τα μέλη μπορεί να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμα.

2. Παρέχεται το δικαίωμα στον μέτοχο Θ. Ρόκα ή στους κατιόντες του, εφόσον καταστούν μέτοχοι και είναι κύριοι στο σύνολο του 20% του όλου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να διορίζουν δύο (2) μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, πρέπει να γνωστοποιείται από τον δικαιούμενο (δικαιουμένους) ο διορισμός των συμβούλων αυτών στην εταιρεία εγγράφως τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και κάθε προσώπου που ασκεί τη διαχείριση της εταιρείας ή έχει την εξουσία να την εκπροσωπεί από κοινού ή μεμονωμένα με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 12

1. Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός, λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία, υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτην του ούτινος εξεκενώθη η θέσις συμβούλου. Αν όμως από την παραπάνω αποχώρηση, ο αριθμός των συμβούλων περιορίστηκε κάτω από τρείς (3), τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει αμέσως σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε.

2. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων θα είναι ο

υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων τους οποίους εκλήθησαν ούτοι ν' αντικαταστήσουν.

3. Αι κατά το μεταξύ της εκλογής των προσωρινών συμβούλων και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως μεσολαβήσαν διάστημα πράξεις τούτων, λογίζονται απολύτως έγκυροι και ισχυροί.

Αρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση την συγκροτουμένην μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογήν των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρο αι τον Διευθύνοντα Σύμβουλον δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτώ εκπροσωπουμένων συμβούλων.

2. Τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που τους ορίζει το Διοικητικό συμβούλιο.

Αρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εις την έδραν της Εταιρείας της εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθή υπό του Προέδρου, υποχρεούμενου εν πάση περιπτώσει να καλέση τούτο όταν ζητήσουν την σύγκλησιν αυτού, δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων. Στη περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση: α) να καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, όχι πέρα από οκτώ (8) ημέρες από τότε που οι δύο σύμβουλοι έκαναν σχετική αίτηση, β) να γραφεί στην ημερήσια διάταξη ότι το θέμα προτείνεται και θα συζητηθεί στην πρώτη μετά από την αίτηση συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός, παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντας κλάσματος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι ελάσσων των τριών.

3. Εκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής διδομένης δι' επιστολής ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συμπεριληφθούν πλείονες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δια προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μιαν ή πλείονας της μιας συνεδράσεις.

4. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφεί στο πρακτικό της συνεδρίασής του.

5. Αι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Αρθρο 15

Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ή απόντος ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί ταύτας, ορίζων ημέραν και ώραν της συγκροτήσεως αυτών, δέχεται τας υπό του Νόμου προβλεπομένας αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητας του και της τυχόν δοθείσης αυτώ παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

Αρθρο 16

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εν ειδικώ βιβλίω και υπογραφόμενα υπο των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως συμβουλίου καθ' ην παρίσταται δικαιούμενος μόνον να κάμη ωρισμένας επιφυλάξεις και διατυπώσει ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου έτι περί της ακριβείας των πρακτικών.

3. Την τήρησιν των πρακτικών δύναται ν' αναθέση το συμβούλιον εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού εις εν των μελών του ή τρίτον τινά.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή του Αντιπροέδρου ή των Εντεταλμένων ή των Διευθυνόντων συμβούλων, μόνο δε τα ούτω κεκυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχής τινός.

Αρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά την διάταξιν νόμου, ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οιασδήποτε Τραπέζης, ημεδαπών ή αλλοδαπών, έναντι του ΕΟΤ της ΔΕΗ του ΟΤΕ και των ΕΛΤΑ ή δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καθορίζει τα της Εταιρείας και τας δαπάνας της, ρυθμίζει δε πάντα τα ζητήματα τα μη χρήζονται αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, έχον ευρύτατη αρμοδιότητα. Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, γραφείων και εν γένει εγκαταστάσεων, εχόντων σχέσιν με τον σκοπόν της Εταιρείας. Αποφασίζει την έκτασίν των εργασιών αυτών και τας εξουσίας των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει του Διευθυντάς εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζει την αρμοδιότητα, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτισμένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμόν των αμοιβών αυτών είναι η Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως αυτής. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλήν της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών. Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

Αποφασίζει την απόκτησιν των απαραιτήτων δια την επιχείρησιν ακινήτων, κτισμάτων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς διανομάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών ως και την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας και κανονισμούς σχέσεων οροφοκτητόρων και τροποποιητικάς αυτών πράξεις. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, ως επίσης παρέχον ενέχυρον οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχείον της Εταιρείας και εκχωρούν μισθώματα και εν γένει δικαιώματα της Εταιρείας προς ασφάλειαν του δανειοδοτούντος Οργανισμού ή Τραπέζης. Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζιτικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας, αποδέχεται εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυτικών ή νομικών προσώπων μεθ' ών η Εταιρεία έχει συναλλαγάς και εφ' όσον εγκρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς αποστολήν ή παραλαβήν εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις, ως και πάν άλλο σχετικόν έγγραφον αφορών την Εταιρείαν. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή και πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδικομένας επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει δια την Εταιρείαν πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι' ήν δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα ασφαλιστικά συντηρητικά ή άλλα μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ποσά και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται απαιτήσεις άλλων εκχωρουμένων εις αυτήν, και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων Κεφαλαίων. Δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους, ορίζον εν των μελών του ή των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών προσφυγών και ενστάσεων και παραιτήσεως απ' αυτών, υποβολής εγκλήσεων και παραιτήσεως απ' αυτών, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεων απο ενδίκων μέσων, παραιτήσεως μέρους ή όλου δικαιωμάτων εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, διεκδικήσεων και καταργήσεων δικών. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς την δέουσαν πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις τακτικάς και εκτάκτους των μετόχων, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι' ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανημητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περι αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως τούτου καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά το άρθρο 23 του παρόντος

Καταστατικού δημοσιεύσεις. Ελέγχει τα βιβλία και κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω αριθμήσεως των αρμοδιοτήτων, ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι' αποφάσεως αυτού ν' αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων και εξουσιών του των σχετιζομένων με την εκπροσώπησιν, την διοίκησιν και διεύθυνσιν της Εταιρείας ως και την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων εν Ελλάδι ή εν τη αλλοδαπή, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' άς απαιτείται δυνάμει ρητής διατάξεως του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει και εφ' άπαξ ή περιοδικώς εις ένα ή και πλείονας των συμβούλων του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Αντιπροέδρου αποκαλουμένων "Εντεταλμένος ή Διευθύνων Σύμβουλος" ή εις πρόσωπον είτε μετέχον είτε εκτός του Συμβουλίου, αποκαλούμενον "Γενικόν Διευθυντή" ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς αυτών, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός των, ή τέλος και εις οιονδήποτε πρόσωπον και εκτός του συμβουλίου άνευ διακριτικής τινός ιδιότητος, ορίζον και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας τούτου.

2. Εφ' όσον δε οι Εντεταλμένοι ή οι διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι δύο και δρούν από κοινού δύναται ο εις εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος να αναπληρούνται υπό του ετέρου Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, ή και υπό ετέρου, μέλους πάντως του Διοικητικού Συμβουλίου, της τοιαύτης εντολής διδομένης παρά του απουσιάζοντος ή κωλυομένου προς τον έτερον, ή τον τρίτον κατά τα ανωτέρω δια συμβολαιογραφικής πράξεως αφορώσης πάσαν ή ορισμένας πράξεις και ενέργειας και ισχυούσης επ' αόριστον ή ορισμένον χρονικόν διάστημα.

Αρθρο 19

1. Επιτρέπεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας, Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον και Συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα δι'ίδιον λογαριασμόν ή και δια λογαριασμόν τρίτων και ειδικώτερον υπό τας αυτάς ως άνω ιδιότητας ετέρων Ανωνύμων Εταιρειών ή και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών, μέχρι της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως ή και μετά ταύτα εφ' όσον η Συνέλευσις δεν αποφασίσει άλλως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα, ουδεμία υπέχουν προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη ταύτα ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθειμένης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τα εν άρθροις 22α και 22β του Ν. 2190/1920 ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει νύν, ειδικότερον οριζόμενα.

Αρθρο 20

1. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου Γενικόν Διευθυντή ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

2. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το (1/3) έν τρίτον του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της, ως και προκειμένου περί συμβάσεως μισθώσεως των παρεχομένων υπηρεσιών προς την Εταιρείαν υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή και πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

5. Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1,2,4 επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Αρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατο όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά με:

(1) τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, (2) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 11 παρ. 2 και 12 του παρόντος και των ελεγκτών, (3) εγκρίσεις του Ισολογισμού της εταιρείας, (4) διάθεση των ετήσιων κερδών, (5) έκδοση δανείων δι'ομολογιών, (6) συγχώνευση - παράταση ή λύση της εταιρείας, και (7) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αι κατά το άρθρο 13 του Νόμου 2190/1920 αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις του Εταιρικού κεφαλαίου

β) Η συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Η Εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Αρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, τη προσκλήσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέση εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίον.

3. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, την εν τη αιτήσει μη απέχουσαν όμως περισσότερον των τριάκοντα ημερών (30) από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερήσιας διατάξεως. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς συμφώνως τω άρθρω 31 παρ. 7 του παρόντος και να επισυνάψουν ειςτην αίτησιν την σχετικήν απόδειξιν καταθέσεως, άλλως η αίτησις αύτη θεωρείται ως μη γενομένη.

4. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Αρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύτοις, συγκαλείται είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας προς οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα και την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ "Περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών" και πρό είκοσι (20) πλήρων ημερών εις μιαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατα;την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, οριζομένων τοιούτων ως και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων ή εβδομαδιαίωνμ πολιτικών εφημερίδων.

3. Κεκυρωμένον αντίγραφον της ανωτέρω προσκλήσεως μετ'αναλυτικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μεθ'ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων, εν αις εδημοσιεύθη αύτη υποβάλλεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Νομαρχίαν της έδρας της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων.

4. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύεται και ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

5. Εντός δε είκοσι (20) ημερών από πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την Νομαρχίαν της έδρας της Εταιρείας κεκυρωμένον αντίγραφον πρακτικών αυτής.

Αρθρο 24

1. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετέχει πας μέτοχος, έχει δε τόσας ψήφους όσαι είναι αι υπ'αυτού κατεχόμεναι μετοχαί. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται εν τη Γενική Συνελεύσει δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι'απλής επιστολής. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απηγορευμένοι ως και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων αυτών.

2. Οι μέτοχοι δια να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οποιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμη Τραπεζιτική Εταιρεία ως και παρ'άλλαις τυχόν Τράπεζαις της αλλοδαπής οριζομέναις εν τη προσκλήσει των Γενικών Συνελεύσεων.

Τα αποδεικτικά των καταθέσεων τούτων, ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται παρά την Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήσει εις πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, πάντας τους μετόχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίναξ ούτος περιέχων το ονοματεπώνυμον των μετόχων τούτων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμόν των μετοχών και των ψήφων εκάστου, ως και τας διευθύνσεις των τε μετόχων και των αντιπροσώπων τούτων, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως. Πάσα αντίρρησις ή ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν της συνεδρίας και πριν εισέλθη η Γενική Συνέλευσις εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδονται, φροντίδι και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίτυπα του Ισολογισμού και των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εις πάντα αιτούντα μέτοχον.

Αρθρο 25

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται εν απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταντια ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτάς μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προς δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν, εν απαρτία, και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Αρθρο 26

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευσις να αποφασίσει περί της μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας, μταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, περί αυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος, περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί εκδόσεως δανείου δι'ομολογιών, ως και ομολογιών περί ων το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη, περί μεταβολής του τρόπου διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιαύτης φύσεως θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή ελλείψει επαρκούς αριθμού τοιούτων και μη μετόχων, ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφολέκτας.

3. Η Γενική Συνέλευσις συγκροτηθείσα νομίμως, εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής, και ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφολέκτας.

4. Αι εκλογαί και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας, εφ'όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

Αρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευσις προεδρεύεται προσωρινώς και μέχρις επικυρώσεως του πίνακος των δικαιουμένων να παραστώσι μετόχων υπό του Προέδρου ή εν απουσία ή εν κωλύματι αυτού υπό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εάν δε αμφότεροι απουσιάζωσιν ή κωλύονται υπό τινός των συμβούλων, οριζομένου υπό του Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή ελλείψει επαρκούς αριθμού τοιούτων και μη μετόχων, ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφολέκτας.

3. Η Γενική Συνέλευσις συγκροτηθείσα νομίμως, εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής, και ένα ή δύο γραμματείς χρησιμεύοντας και ως ψηφολέκτας.

4. Αι εκλογαί και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας, εφ'όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

Αρθρο 28

1. Προν την ετήσιαν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αναγιγνώσκονται αι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του υποβαλλομένου υπό του Συμβουλίου ισολογισμού.

2. Η Συνέλευσις αύτη συζητεί και εγκρίνει τον Γενικόν Ισολογισμόν, ορίζουσα και διανεμητέα μερίσματα και τας κρατήσεις λόγω τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού. Μετά την ψήφισιν του

Ισολογισμού αποφασίζει δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920 ως ετροποποιήθη και του άρθρου 30 παρ. 7 του παρόντος. Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών, ων είναι κύριοι.

3. Τέλος εκλέγει η Γενική αύτη Συνέλευσις πάντα τα τακτικώς εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτάς της επομένης χρήσεως και προσδιορίζει τας αμοιβάς αυτών.

4. Για την ακυρότητα και ακυρωσία των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 35β και 35γ.

Αρθρο 29

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται τα πρακτικά εν ιδιαιτέρω επί τούτω βιβλίω φυλασσόμενα εν τη έδρα της Εταιρείας, υπηογράφονται δε ταύτα υπό του Προέδρου αυτής και του ή των Γραμματέων.

Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης.

Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 24 του παρόντος.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής των μετόχων Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Εντεταλμένων Συμβούλων.

3. Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όσις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν της έδρας της Εταιρείας αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ'αντιγράφων των εγκριθεισών ως ανωτέρω οικονομικών καταθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Αρθρον 30

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας, και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών.

Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 και μπορούν να ξαναεκλεγούν.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Αναλόγως εφαρμόζονται και οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του 42α άρθρου.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεθχεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920/

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει να αναφέρει α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαρθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ως και υπάλληλοι της Εταιρείας και οιασδήποτε εξηρτημένης προς αυτήν ετέρας Εταιρείας.

9. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν αρχήν.

10. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν είκοσιν τουλάχιστον ημέρας προς της δια την συνεδρίασιν αυτής οριζομένης, έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά το ειδικώτερον εν άρθρω 37 του Ν. 2190/1920 ωςε ετροποποιήθη, οριζόμενα.

11. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον δικαιούνται δε να ζητήσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 22 παρ. 4 του παρόντος οριζόμενα.

12. Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της δόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού έχει δε ως αντικείμενον ημερήσιας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

13. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η κατ'αυτών αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

Αρθρον 31

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 22 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.

2. Αιτήσει μετοχών εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας την λήψιν αυτών, την εν τη αισήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου πνετε (5) πλήρεις ημέρες προς της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, υποχρεούται; α) Ν' ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ'αυτών, β) να παρέχη τας αιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ'ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν'αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου επιδιδομένη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν'αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου την χορήγηση τοιούτων πληροφοριών, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προβαλλομένης αιτιολογίας, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασίαν των άρθρων 739 και επ. του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις απάσας τας ανωτέρω υπ'αριθμ. 1-43 περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 24 παρ. 2 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι, αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασίαν των άρθρων 739 και επ. του Κ.Π.Δ. την διενέργειαν ελέγχου, εφ'όσον ισχυρίζονται ότι έλαβον χώραν πράξεις παραβιαστικαί των Νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως κατά την κατάρτισιν του ισολογισμού και την οικονομικήν διαχείρισιν και λειτουργίαν της Εταιρείας και εφ'όσον αι καταγγελόμεναι πράξεις αναφέρονται ότι εγένεντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται. Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου και γίνεται κατά τας διατάξεις του Νόμου.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται, όπως ζητήσουν από το αρμόδιον δικαστήριον κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, έλεγχον της Εταιρείας κατά τα υπό του Νόμου ειδικώτερον οριζόμενα, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

10. Εις τας περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος οι αιτούντες δέον μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες παρά των Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη της παρεχούσας εις αυτός το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Βιβλία, Λογαριασμοί (Οικονομικές Καταστάσεις), Διάθεσις Κερδών

Αρθρον 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Οκτωβρίου και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 111 παρ. 1 και 112 παρ. 1 και 7, του Ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν από τα άρθρα 29 έως και 36 του Π.Δ. 409/1986 και του άρθρου 20 του Π.Δ. 498/870. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεόν να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματικήν εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. 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 ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό.
γ) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και
δ) Τον υπεύθυνο γιθα την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκεθση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίς και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως του εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσαα σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα και

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στηνσ αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 32α

Δομή Ισολογισμού (άρθρα 31 Π.Δ. 409/86-20 Π.Δ. 498/1987)

Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο (2) παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4-1-103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ 75/Α/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ. 4-1-101 και 4-`-102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού, ο οποίος επιπλέον πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο που να μπορεί να βγαίνει απ'αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Στον Ισολογισμό πρέπει να αναφέρονται χωριστά τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986, όπως ισχύει σήμερα με εφαρμογή των κανόνων αποτίμησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του ίδιου Νόμου, που αντικαταστάθηκε με το ίδιο Π.Δ. 409/1986.

Αρθρο 32β

1. Δομή Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και πίνακας διάθεσης Κερδών (άρθρα 32 Π.Δ. 409/1986-20 Π.Δ. 498/87).

Ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4-1-202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4-1-201 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού, του οποίου πρέπει να αναφέρονται χωριστά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Ο πίνακας διάθεσης καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4-1-302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4-1-301 του ίδιου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

Αρθρο 33

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μτά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά τον Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, διατίθενται κατά την εξής σειράν:

α) Αφαιρείται πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η εν λόγω αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού

κεφαλαίου, καθιστάται δε και αύθις υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθή εις ποσόν έλασσον του τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ έξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επιφυλάσσονται πάντως αι διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968. γ) Εκ των υπολειπομένων καθαρών κερδών η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας παρ'αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, παν δε περισσεύον ποσόν, είτε διανέμει τοις μετόχοις ως πρόσθετον μέρισμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού είτε εις την επομένην εταιρική χρήση.

3. Αποφασίσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων τοις μετόχοις άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβή εις διανομήν προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους επί τη βάσει της λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνιαίας εκάστης εταιρικής χρήσεως, δημοσιευομένης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πρότερον, κατά το άρθρον 23 παρ. 2 του παρόντος και υποβαλλομένης εντός της αυτής προθεσμίας εις την Νομαρχίαν της έδρας της Εταιρείας. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη δεν δύνανται να υπερβώσιν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν, καθαρών κερδών.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μη εγκαίρως εισπράττοντες το μέρισμα δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων.

6. Μερίσματα, μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν από της λήξεως του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

7. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν νόμιμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις - Εκκαθάρισις

Αρθρον 34

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 4 του παρόντος οριζομένης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθή προσηκόντως η παράστασις αυτής, β) και προ ταύτης μετ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένην κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όκλων των μετόχων σ'ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατα τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώσει δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Νόμου. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80, του Κ.Ν, 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η εταιρεία ή εταιρίες έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της Εταιρείας ή των Εταιριών σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η διάσπαση της Εταιρείας αυτής, που γίνεται μόνο, είτε με απορρόφησή της από άλλες εταιρίες, είτε με σύσταση νέων εταιριών, αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας της".

Αρθρον 35

1. Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παρ. 1 τοσυ προηγουμένου άρθρου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως εις δε την περίπτωσιν του εδαφίου β' της παρ. 1 του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Η Γενική Συνέλευσις διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας και την αμοιβήν.

3. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλουν και εις το Υπουργείο Εμπορίου. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αρθρον 36

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ'εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται υπό του Προέδρου της οικείας Συνελεύσεως ή οιουδήποτε των εκκαθαριστών.

Αρθρον 36α

Ενοποιημένοι Λογαριασμοί
(Ενοποιημένες Οικονομικές Κατάστασεις)

Οταν η Εταιρεία υπαχθεί στην ενοποίηση, είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106\, 107, 108 και 109 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 που αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις).

Αρθρον 36β

Συγχώνευση

1. Η Εταιρεία μπορεί να συγχωνευτεί με άλλη Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας ανώνυμης Εταιρείας.

3. Η συγχώνευση με απορρόφηση γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Η συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης Εταιρείας γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 68 και 80 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Αρθρον 36γ

Διάσπαση

1. Η Εταιρεία μπορεί να διασπαστεί.

2. Η διάσπαση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέων ανωνύμων Εταιριών.

3. Η διάσπαση με απορρόφηση γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 81, 82, 83, 84, 85, 86 και 87 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Η διάσπαση με σύσταση νέων Ανωνύμων Εταιριών γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 81 και 89 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Αρθρον 36δ

Γενική διάταξη του Καταστατικού

1. Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/1986 και θα ισχύει και στο μέλλον.

Αρθρον 36ε

Η Εταιρεία συστήθηκε με την 18715 της 12ης Αυγούστου 1982 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Κέρκυρας Νικήτα Γεωργίου Λυμπερόπουλου. Με την ίδια πράξη καταρτίσθηκε και το καταστατικό της που εγκρίθηκε με την ΤΕ/1693 της 17ης Αυγούστου 1982 που εγκρίθηκε με την ΤΕ/1963 της 17ης Αυγούστου 1982 απόφαση του Νομάρχη της Κέρκυρας με την οποία παρασχέθηκε η άδεια συστάσεως που με το Καταστατικό δημοσιεύθηκε στο 3496 της 6ης Σεπτεμβρίου 1982 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.).

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση των άρθρου 5 που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21.03.2016

Αυθημερόν, η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μανουέλλα Χαζζάρ