ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ZACHAROULA GEORGAKOPOULOU
23/03/2026 09:42

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Ερμιόνη Φλούδα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 23/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 4049103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΖΩΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **LUXATHENS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001523401000.**

Την **23/03/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6001915**, η με αριθμό 3568/ 23/03/2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΖΨ7469ΗΕΘ-ΚΧΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 και τροποποίηση των άρθρων 8, 11,14, 17, 22, 27, 33, του καταστατικού, κατάργηση του άρθρου 39 του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΩΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο LUXATHENS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 001523401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 27/02/2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/02/2026, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«LUXATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 1523401000 ΑΦΜ : 094242037

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 427.560,00 ΕΥΡΩ

ΟΠΩΣ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Κεφάλαιο Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «LUXATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «LUXATHENS ΑΕ»

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, ή πρατήρια, και να καταργούνται αυτά.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1.- Η εισαγωγή-εξαγωγή, η πώληση λιανικώς ή χονδρικώς και μέσω διαδικτύου, η εμπορία και διάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης , παιδικών, γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ, καλλυντικών, αρωμάτων, κολονιών, κεριών ,γυαλιών ηλίου ,καπέλων, ειδών διακόσμησης, πιάτα, βάζα, υφασμάτων, καλτσών, εσωρούχων, παιχνιδιών, ειδών δώρων, ωρολογίων, κάθε είδους κοσμημάτων γυναικείων ,ανδρικών και παιδικών και κάθε συναφούς είδους.

2.- Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που παράγουν, εμπορεύονται, διαθέτουν ή αντιπροσωπεύουν τα παραπάνω είδη ή συναφή.

3.-Υπηρεσίες Μακιγιέρ και Αισθητικών, εντός και εκτός καταστημάτων και υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

4.-Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ημεδαπή ή αλλοδαπή , με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ)Να παρέχει ασφάλειες ή εγγυήσεις προς άλλες επιχειρήσεις.

δ) Να αποκτά (μισθώνει, εκμισθώνει αγοράζει) και να εκμεταλλεύεται ακίνητα

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε σαράντα (40) έτη, ήτοι αρχομένης από την αρχική καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 4.10.1998 (ΦΕΚ 3152/1210-1988) και λήγουσα την 4.10.2028.

Πλέον η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

Κεφάλαιο Β΄

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε 5.000.000 δραχμές με την σύσταση της Εταιρίας και το οποίο πιστοποιήθηκε με το από 20-11-88 Πρακτικό Δ.Σ. και δημοσιεύθηκε από Φ.Ε.Κ. 3429|19-9-89. Εν συνεχεία με την από 13-1-89 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 5.000.000 με την έκδοση 5.000 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 30-6-99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 10.000.000 δραχμές με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. 2.000 ανώνυμες μετοχών των 10.000 δραχμών εκάστη.

Με την από 30-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 445.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών βάσει του Ν. 2842|2000 και μετατροπής σε Ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12-01-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφαλαίο της Εταιρίας αυξάνεται κατά 72.000 χιλιάδες ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ . Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (132.000) και κατανέμεται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.400) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-06-2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφαλαίο της Εταιρίας αυξάνεται κατά 115.560 χιλιάδες ευρώ με καταβολή μετρητών κατά 69.000 ευρώ για κάλυψη Προγράμματος ΕΣΠΑ ,με επιπλέον καταβολή μετρητών 740,57 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας

45.819,43 ευρώ και έκδοση 3.852 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ .

Με την από 27-01-2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας

,αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από

Ανώνυμες σε Ονομαστικές βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018.

Μετά τά ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (427.560) ευρώ και κατανέμεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (14.252) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

1. Ορίζεται ρητά με το Καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της νόμιμης σύστασης της παρούσας Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται με απόφαση, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2|3)

του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το Μετοχικό Κεφάλαιο που έχει καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση, δικαιούται με απόφαση που θα λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία, των σ' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να

3. αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου, του αρχικώς καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ή του διπλάσιου, από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 παρόντος καταστατικού. Κατά την πρώτη τριετία η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000).

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , κατά τις «περί απαρτίας και πλειοψηφίας» διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190|1920, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι, κατά τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του παρόντος άρθρου, αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και επί εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού αυτού δανείου, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχων της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής των, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που έταξε το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, για την αύξηση του κεφαλαίου, προς ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη του ενός (1) μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες, κατά τα παραπάνω, υπό των παλαιών μετόχων, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

7. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη των άρτιων.

8. Εντός του πρώτου διμήνου, από της νόμιμης σύστασης της εταιρείας, η από πάσης φύσεως αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην

αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

1. Όλες οι ο μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Ονομαστικές μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβουλίου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως παλαιών τίτλων, από νέους, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσόμενου σχετικού πρωτοκόλλου, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των αντικαθισταμένων τίτλων και η αιτία της αντικαταστάσεώς των και εγγραφή αυτών στο Βιβλίο μετόχων και

Μετοχών .

Άρθρο 8ο

1. Η μετοχή του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μία μετοχή, παρέχει δικαίωμα αξιώσεως κατά το παρόν Καταστατικό, στο διανεμηθησόμενο μέρισμα και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, ως και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

2. Η μεταβίβαση των Ονομαστικών μετόχων, γίνεται με καταχώρηση στο Βιβλίο Μετόχων και υπό την τήρηση των κατωτέρω προϋποθέσεων:

Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει καθοιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, αναγνωρίζεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων και υποχρεούται να τις προσφέρει πρώτα στους μετόχους της εταιρείας, κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους.

Ο πωλητής-μεταβιβάζων μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως προς το ΔΣ της εταιρείας την ως άνω πρόθεσή του, τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών, τα στοιχεία του υποψήφιου μη μετόχου αγοραστή ή αποκτώντα και το τίμημα, το δε ΔΣ οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό στους μετόχους εντός δύο ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο μεταβιβάζων μέτοχος δικαιούται να γνωστοποιήσει παράλληλα τη σχετική πρόθεσή του και στους λοιπούς μετόχους. Οι υπόλοιπο μέτοχοι εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη γνωστοποίηση, υποχρεούνται να απαντήσουν ένα θα ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα προτίμησης.

Εάν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από κάποιους από τους μετόχους, αυτοί θα αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Το δικαίωμα προτίμησης αφορά το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών και όχι μέρος αυτών. Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ή αν αυτό ασκηθεί για μέρος των προς μεταβίβαση μετοχών, ο μεταβιβάζων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάζει τις μετοχές του στον γνωστοποιηθέντα υποψήφιο.

Μεταβίβαση μετοχών η οποία γίνεται κατά παράβαση των προβλέψεων του παρόντος είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, η δε εταιρεία απαγορεύεται να αποδεχθεί τη σχετική μεταβίβαση.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κατοχή δε του τίτλου αυτής, επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των εντός των ορίων της Δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτά σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 9ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας, σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής, απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10ο

1. Μέτοχος ή διάδικος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής, ή εμπιστευμένων σ' αυτούς, κινητών, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού, με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία, την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει, για τις μετ' αυτής σχέσεις του, να διορίσει αντίκλητό του, στην έδρα της εταιρείας. Μη διορισθέντος τέτοιου αντίκλητου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί, τις προς αυτήν κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων, στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της και να δημοσιεύει αυτές σε περίληψη, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα.

Κεφάλαιο Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη μετόχους, εκλεγόμενους για εξαετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σε μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Η μέτοχος ΗΚ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έχει το δικαίωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 να διορίζει απευθείας μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς επίσης και να ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος.

Άρθρο 12ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν γίνει αποχώρηση κάποιου συμβούλου, πριν από τη λήξη της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο, έκπτωσης αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη αυτού είναι τουλάχιστον τρία, προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη.

2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίου, ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε σε κύρωση, στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των μελών αυτών, από της εκλογής των, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι της επικυρώσεως των από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος θητείας του εκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 13ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας, συνεχής αποχή συμβούλου, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται υποβληθείσα την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα αναγραφή στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται με ιδία αυτού ευθύνη, να αναθέσει την στο Συμβούλιο αντιπροσώπευσή του, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή, μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση, δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν σ' αυτόν γνωστά, ένεκα της ιδιότητας αυτού, ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της, ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας, από της γέννησης της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατεθεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1|4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι ως άνω αξιώσεις, υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως. Εάν δε πρόκειται για ζημία από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως.

Άρθρο 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε, όποτε ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο, όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν τούτο εγγράφως, καθορίζοντας και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και έναν Δ/ντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, δύναται να συμπέσει στο ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο, ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της

Εταιρείας. Ειδικότερα : 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή με κάποιον από τους Συμβούλους ή με άλλο πρόσωπο, το οποίο για το σκοπό αυτό ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. 2) Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος, 3) Αποφασίζει την ίδρυση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υποκαταστημάτων, την έκταση εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά. 4) Συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά του Δημοσίου, Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως και φυσικών προσώπων και συνάπτει, για λογαριασμό της εταιρείας, οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων και ομολογιών. 5) Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μή, παρέχον για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, ή τις εγκαταστάσεις αυτής. 6) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, ενεχυριάζει, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία. 8) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. 9) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ή του Δημοσίου, Τραπεζών εν γένει του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν γένει Ταμείων και Οργανισμών και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. 10) Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε συναφούς φύσεως επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχουσών πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. 11) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, γενικά δε αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. 12) Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους και ορίζει έναν, από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για το δόσιμο του όρκου. 13) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγκρίσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, τακτικών ή εκτάκτων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών, παρίσταται στις για κάθε φύσεως θέματα, συνελεύσεις των πιστωτών, οφειλετών της, που πτώχευσαν και ψηφίζει κατά το συμφέρον της εταιρείας και να ορκίζεται για το αληθές και αδολίευτο της απαιτήσεως της εταιρείας. Για την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, ως και για την εκπροσώπηση της εταιρείας, στις Γενικές Συνελεύσεις των οφειλετών της εταιρείας που πτώχευσαν, ως και το δόσιμο του όρκου, μπορεί να εξουσιοδοτείται με απόφαση αυτού, ένα μέλος του, ή υπάλληλος της Εταιρείας. 14) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. 15) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές, μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες, είτε προς σχηματισμού έκτακτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα, στους μετόχους, μερίσματα. 16) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής, προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεως της με άλλη εταιρεία. 17) Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. 18) Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, δημοσιεύσεις. 19) Το Διοικητικό

Συμβούλιο, μπορεί επίσης να ορίζει με απόφασή του, ένα από τα μέλη αυτού, ή τους Διευθυντές της εταιρείας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής. 20) Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 15ο

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση του όλου μη μέρους των δικαιωμάτων αυτού, σε σχέση προς την εκπροσώπηση ή διοίκηση ή διαχείριση γενικά της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, ως επίσης και να αναθέτει την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού, χωριστά ή από κοινού ενεργούντα ή και σε τρίτα πρόσωπα, πάντοτε εγγράφως. Οι Σύμβουλοι αυτοί, με την ιδιότητά τους ως εντεταλμένων συμβούλων, χωριστά ή από κοινού ενεργούντες, δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία γενικά ή σε ορισμένες μόνο πράξεις και δικαιοπραξίες αυτής, όπως ειδικότερα θα καθορίζονται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την αυτή απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων συμβούλων, οπότε αυτοί ένεκα οποιουδήποτε λόγου, κωλύονται ή απουσιάζουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί επίσης να αναθέτει την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, σε ένα ή περισσότερους από τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως αυτές ειδικότερα θα καθορίζονται με την σχετική απόφαση του, σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις, ως και όταν κωλύονται ή απουσιάζουν οι Διευθυντές. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι εγκύρως ενεργούν τις πράξεις που έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω στους Διευθυντές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει με απόφασή του, πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την από την εταιρεία ανάληψη υποχρεώσεων. Η δε ανάθεση των δικαιωμάτων αυτού, σε οποιοδήποτε των ως άνω αντικαταστατών του, δεν αποκλείει το διορισμό άλλου, με την αυτή ή περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο, του δικαιώματος να ενασκεί και αυτό τα από το Νόμο και το καταστατικό, ίδια αυτού δικαιώματα. Κατά την πρώτη εταιρική χρήση, την εταιρεία θα δεσμεύουν οι υπογραφές των δύο (2) διευθυνουσών συμβούλων.

Άρθρο 16ο

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, για το

τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού, προς διανομή του πρώτου μερίσματος, υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη, μη καθοριζόμενη κατά ποσό και το Καταστατικό χορηγούμενη δε από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας απόφασης, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1|10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρία, με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει να έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, πριν από τη σύναψή της.

Άρθρο 17ο

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της εταιρίας, συμβούλους, ως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι μέχρι σήμερα δραστηριότητες και συμμετοχές των προσώπων αυτών.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Δύναται δε, αντί αυτής, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του συμβούλου, όπως θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τα αυτά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία, η από τη μεσολάβηση αμοιβή, ή εκχωρηθεί προς αυτήν, η από την αμοιβή αυτής απαίτηση.

3. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρείας, κατά προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού, ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως 4. Το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή στους εδώ συμβαλλόμενους και μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Δ΄

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας, η οποία συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις αυτής, υποχρεώνουν τους μετόχους και ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν, υποχρεωτικώς σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών, από της λήξεως αυτής, εκτάκτως δε, όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται και να δημοσιεύεται η πρόσκληση, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ

της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, στον τόπο και δέκα (10) ημέρες στο Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνουσα το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του ν.δ. της 16-1-1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», σε μια των εφημερίδων, που εκδίδονται στην Αθήνα, με ευρεία κυκλοφορία, κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα, ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων, ως

και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, ορίζονται ως οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η πρόσκληση για τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και για την οικονομολογική εφημερία, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, και για το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της.

Άρθρο 19ο

Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως και των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, από την εταιρία, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά των ως άνω εκθέσεων, πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που τα ζητά, εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 20ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκον στην ίδια, δεν δύναται να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων, οι οποίοι θα διορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση, Συνέλευση. Με την προσαγωγή τούτων, παραδίδεται σε αυτούς, απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη συνέλευση, μόνο με άδεια αυτής.

Άρθρο 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΩΝ

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής, έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά λόγο μιας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οχτώ (48) ώρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδο στην ημερήσια Διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1\5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Όταν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της αρχικής, οποιοσδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2

του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρί-στανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπρο-σωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβε-βλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκει-ται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτι-κής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 23ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυόμενου, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγει ένα (1) γραμματέα, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση, ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σε αυτήν, μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικώς, επί τροπολογιών, των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1|20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1|20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλλει μόνο μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών, την ημέρα που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1|20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες, προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και

κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας, μετ' αυτών και β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, στο μέτρου που είναι αυτές χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί

την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1|3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1|20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως, σε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, των παραγράφων ένα (1) ως και πέντε (5), οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21ο του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, μετοχές αυτών, από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου έξι (6), μέχρι εκδόσεως της απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι όταν : α) λήφθηκαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας της πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του νόμου και β) θίγουν, με το περιεχόμενό τους, τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως, προς προστασία των δανειστών της εταιρίας.

10. Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούται να ζητήσουν : α) μέτοχοι που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1|20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντετάχθησαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά το Νόμο, αποκλείσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, ή εάν η Συνέλευση δεν συγκλήθηκε νόμιμα. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνοι οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση, πρέπει να έχουν κατατειθεμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα να ζητούν την ακύρωση, μετοχές τους, μέχρι της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν με την εκτέλεση της απόφασης, ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή σε υποχρέωση προς αποζημίωση.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως , υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του, επί θεμάτων που συζητήθηκαν.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22ο του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής.

4. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. Εντός είκοσι (20) ημερών από της έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, αντίγραφο των σχετικών πρακτικών, μετά αντιγράφου των εγκριθέντων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 26ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφαίνεται επί όλων των σ' αυτήν υποβαλλομένων, από το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητημάτων, ιδία δε ακούει τη σύμφωνα με το Νόμο, συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των απ' αυτό πεπραγμένων, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως γενικά της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος απ' αυτούς, ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας. γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του παρόντος, καταρτισθέντα Ισολογισμό ο οποίος για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτού, από τη Συνέλευση, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικώς θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας, που αναφέρονται στο άρθρο 32 παρ. 7 του παρόντος, β) είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : 1. Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του Εταιρικού Κεφαλαίου, η δε περί τροποποιήσεως του Καταστατικού , απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, χρήζει εγκρίσεως, με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας δημόσιας αρχής, ανακοίνωση της και καταχώρησή της στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρικών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 2)εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 3) εγκρίσεως των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 4) διαθέσεως των Ετήσιων Κερδών, 5) εκδόσεως δανείου με ανώνυμες ομολογίες, ως και ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 2190|1920, 6) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, 7) διορισμού εκκαθαριστών, 8) στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : 1) οι κατά το άρθρο 6ο του παρόντος Καταστατικού αποφασιζόμενες, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Γενική Συνέλευση, αυξήσεις κεφαλαίου, 2) η κατά το άρθρο 12ο του παρόντος καταστατικού, εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων.

Άρθρο 27ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως, οι κατά το άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος, αποφάσεις της Συνελεύσεως, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2|3) των στη Συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με βοή ομόφωνη, ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 29ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Μετά την ψήφιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, στις περιπτώσεις του άρθρου 13ου του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, Το αυτό ισχύει και περί υπαλλήλων της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Β΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 28ο Ελεγκτές :

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές, προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση, ετησίως εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές έναν μόνο Τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές, πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190|1920 , ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409|1986 και το Π.Δ. 498|87 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς, του διορισμού των. Στην περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Ν. 2190|1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού η εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παραστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Μετά

τη λήξη της χρήσης, υποχρεούται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτού. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετ' έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων, στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως, κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεχθείσας χρήσεως, ο δε λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς, οι πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη, προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση του απολογισμού των

εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190|1920 ως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η από το παρόν ευθύνη, δεν δύνανται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 23α του Ν.Κ. 2190|1920 και του άρθρου 32 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, όπως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

6. Για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται από τώρα οι Ελεγκτές, Τακτικοί μεν οι : 1) Γεώργιος Παπαζαχαρόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βύρωνος αριθμός 6, γεννημένος στον Αθανάσιος Διάκο Φωκίδας το έτος 1920, 2) Ευάγγελος Οικονόμου του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευτυχίδου αριθμός 34-36, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1947.

Αναπληρωματικοί δε οι : 1) Βασίλειος – Παύλος Μουσουρούλης του Μιχαήλ και της Αιμιλίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κρέσνας αριθμός 13, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1944 και 2) Παναγιώτης Λύρας του Νικολάου και της Αικατερίνης, υπάλληλος ΟΓΑ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Δ. Πανουργιά, αριθμός 24, γεννημένος στο Βύθισμα Ευρυτανίας το έτος 1937.

Όλοι αυτοί Ελληνικής Ιθαγένειας, η δε αμοιβή για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε 10.000 δραχμές, για την πρώτη εταιρική χρήση. Άρθρο 30ο

1. Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1|20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας, από της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν οι πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1\3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τα παραπάνω στην παρ. 1 οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, οπότε η μειοψηφία, η οποία ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους, να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως, μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Άρθρο 31ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της λήξασας χρήσεως, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση διαχείρισης, ο οποίος Ισολογισμός – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση, θέλει περιλάβει περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη Σύσταση της Εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1989 έτους.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να δύναται να εξάγεται από αυτές εύκολο και ασφαλώς, η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων –χρήσεως της εταιρίας.

3. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται προς εκείνα, τα οποία ορίζονται με λεπτομέρεια στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Νόμου 2190|1920.

4. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, πρέπει να γίνεται μνεία αυτού, στον Ισολογισμό.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, από την εταιρία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) πριν από τη σύγκληση της συνελεύσεως, τον Ισολογισμό, το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Εάν η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθηνών, ως και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των εγκριθέντων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο, Ετήσιων Οικονομικών

Καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί : α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε έλλειψη αυτού, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό β) από τον έχοντα τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας, οι οποίοι υποχρεούνται όταν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού, από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση, εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 32ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α του Κ.Ν. 2190|1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται : α) ποσοστό πέντε τοις εκατό προς σχηματισμό του κατά νόμο Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου, η οποία κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό, φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1|3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, ένεκα ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό, κάτω του ενός τρίτου (1|3) του εταιρικού κεφαλαίου β) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υπό τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Αναγκ.Νόμου 148|1967, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876|1979 γ) από το εναπομείναν υπόλοιπο : 1) ποσό των καθαρών κερδών που προσδιορίζεται εκάστοτε από τη Γενική Συνέλευση δύναται να διατίθεται, ύστερα από απόφαση της προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως αμοιβή των υπηρεσιών τους και 2) το υπόλοιπο, διατίθεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε προς μεταφορά στη νέα χρήση είτε προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που δίνονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος είτε διατίθεται για μερικούς ή για όλους τους παραπάνω σκοπούς.

Κεφάλαιο Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33ο

1. Η εταιρεία διαλύεται : α) άμα λήξει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν αυτή ήθελε παραταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και γ) άμα κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190|1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409|1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβληθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

2. Εάν η Εταιρεία ήθελε λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή μετά κήρυξή της σε πτώχευση, ήθελε επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, αυτή δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, εκτός εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

Άρθρο 34ο

1. Τη διάλυση της εταιρεία, πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης, επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι του διορισμού Εκκαθαριστών, από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου γ΄, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση, κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, από τους μετόχους αυτής, ή τρίτους των οποίων προσδιορίζει την αμοιβή, τα δικαιώματα και τις εξουσίες.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου

αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Την αυτήν υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 36ο

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε, μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του Ισολογισμού, της εκκαθαρίσεως και πρέπει κάθε έτος οι εκκαθαριστές να υποβάλλουν σε αυτή τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με την έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακωλύουν την παράτασή τους.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την άσκηση της εκκαθαρίσεως μπορούν να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων όπου τηρηθούν οι διατάξεις 1, 2 και 3 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος και προηγηθεί επίδοση της έγγραφης αίτησής τους, προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ίδιων άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού, υποχρεουμένων των εκκαθαριστών να ενεργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, εκείνα που επιβάλλουν το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Των Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

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

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται : α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού τις σχετικές με αυτό β) οι αποκτήσεις, μετά από καθολική μετάβαση της περιουσίας γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και προέρχονται από ανταγωνιστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας δ) οι αποκτήσεις από ανώνυμες εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παρ. οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παρ. οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος (1) Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο

1. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

2. Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια του νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε προς του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές θυγατρικής Εταιρίας.

3. Δάνεια οποιασδήποτε μορφής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας χωρίς προηγούμενης ειδικής έγκρισης αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1|3) που στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΟΚΟΛΗΣ