ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DAFNI VAKIRTZI
14/05/2026 09:54

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,14/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4090238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **IASON INVESTMENTS A.E.**, το διακριτικό τίτλο **IASON INVESTMENTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **003061101000**

Την **14/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6048912**, η με αριθμό **5402 – 14/05/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **ΨΗΖ7469ΗΕΘ-ΠΥΗ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **IASON INVESTMENTS A.E.**, το διακριτικό τίτλο **IASON INVESTMENTS** και αριθμό ΓΕΜΗ **003061101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 04/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 04/05/2026, 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 ανακοίνωση.

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

«IASON INVESTMENTS A.E.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41127/01/Β/98/358
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 003061101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑSON – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «IASON Α.Ε.Λ.Δ.Ε.».

Με την από 30/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει και ορίζεται ως εξής: «IASON – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό και διακριτικό τίτλο «IASON Α.Ε.Ε.Δ.».

Με την από 23/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει και ορίζεται ως εξής: «IASON INVESTMENTS A.E.» και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό και διακριτικό τίτλο «IASON INVESTMENTS».

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός από αυτά.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων

Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)
Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας

Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών

Υπηρεσίες θεατρικού η κινηματογραφικού ενδυματολόγου
Υπηρεσίες ενδυματολόγου εκτός θεαμάτων

Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών
Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών

Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες Θεάτρων και λοιπών Δημοσίων Θεαμάτων Γενικά Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λπ. β) Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρίας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας και με την μορφή του συνεργάτη. ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της . Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048). Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 29/10/1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίστηκε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την Γενική Συνέλευση της 30/06/2003 και με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις λόγω μετατροπής από δραχμές σε ευρώ, αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) ενώ το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε από εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες και ογδόντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτά (176.082,17) και αυξήθηκε κατά δέκα επτά ευρώ και ογδόντα τρία (17,83) λόγω στρογγυλοποιήσεως. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίστηκε λόγω μετατροπής από δραχμές σε ευρώ σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (176.100,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

Επίσης αποφασίστηκε ο ορισμός της νέας ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία είναι τρία (3,00) ευρώ. Λόγω της απόφασης αυτής αποσύρονται οι έξι (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) κι εκδίδονται εξήντα χιλιάδες (60.000) νέες μετοχές

ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ προς αντικατάσταση τν παλαιών με αναλογία δέκα νέες μετοχές έναντι μίας παλιάς. Με την μετατροπή αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο γίνεται εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00) αυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900,00) ποσό το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Μερίσματα Πληρωτέα».

Τέλος αποφασίζεται η κεφαλαιοποίηση ποσού διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (228.000,00) από το λογαριασμό «Μερίσματα Πληρωτέα» και την έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων επιπλέον μετοχών (76.000,00) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) οι οποίες διανέμονται αναλογικά με τα ποσοστά των μετόχων. . Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται σε τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες ευρώ (408.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες μετοχές (136.000) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00).

Με την από 23/04/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά 199.998,00 ευρώ για συμψηφισμό ζημιών με την ακύρωση του αριθμού των μετοχών κατά 66,666 ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και αυξάνεται κατά 92.010,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 30.670 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.012,00 ευρώ και διαιρείται σε 100.004 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 236.010,00 ευρώ για συμψηφισμό ζημιών με την ακύρωση του αριθμού των μετοχών κατά 78,670 ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και αυξάνεται κατά 36.000,00 ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 12.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 102.002,00 ευρώ και διαιρείται σε 33.334 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο μέλλον μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά χρήματα είτε σε άλλη μορφή, σύμφωνα με το Νόμο και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 7ο

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία του ως άνω δικαιώματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και ορίζεται από τα όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου και σε περίπτωση που το όργανο αυτό παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή η προθεσμία ή τυχόν παράτασή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται σε άλλους ελεύθερα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφόσον όμως όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που στέλνεται σε κάθε μέτοχο της εταιρείας ανεξαίρετα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και μόνο στην περίπτωση που η αύξηση αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με παράλληλη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η ως άνω προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου που αρχίζει από την ημέρα λήψης

της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατόν να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας καθώς και κάθε φορά που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε δύο μήνες από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης αντίστοιχα, στη συνέχεια δε μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνει με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί μνα υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Το δε μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παρ. 3 του ιδίου άρθρου του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Η Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την ως άνω παρ. 3 αυτού του άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την ως άνω παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4 του

αυτού άρθρου όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 19 παράγραφος 1 και 4 αυτού του καταστατικού αντίστοιχα, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.
7. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και δεν μπορούν να τροποποιηθούν σε ανώνυμες, η δε μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετόχων κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής τον αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου τη σφραγίδα της εταιρείας την χρονολογία

έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

Άρθρο 9ο

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.
4. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικατάστασής τους.

Άρθρο 10ο

Αρμόδια Δικαστήρια

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς το μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτή θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.
2. Κάθε φορά μεταξύ της εταιρείας και από μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το καταστατικό ή από το νόμο ΄ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιων των ίδιων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Επιτρέπεται ελεύθερα (χωρίς δηλαδή κανένα περιορισμό) η μεταβίβαση μετοχών με επαχθή ή μη αίτια σε σύζυγο ή συγγενείς των μετόχων μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από τα όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελευθέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση όμως που όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, τότε η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που στέλνεται σε κάθε μέτοχο της εταιρείας ανεξαίρετα.
5. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 12ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σ' αυτή δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ά κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που του παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν κι τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 26 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά και ύστερα από προηγούμενη ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής στην οποία καθορίζονται και οι όροι της χορήγησής της επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα. Η άδεια αυτή δεν είναι αναγκαία μόνο όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχο που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’ αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 15ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος, αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στη Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ο Υπουργός Εμπορίου αποφασίζει ανά εξάμηνο ότι έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις επειδή πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Εφόσον η εταιρεία μεταφέρει δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα εκτός του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 36/1963 αντίστοιχα όπως ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι εκείνων που εξομοιώνονται μ’ αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση)

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβούλιου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτήν.

Άρθρο 16ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Άρθρο 17ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 18ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευση παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση του άρθρου 7 παρ.3 και 4 του παρόντος

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Συγχώνευση διάσπαση μετατροπή αναβίωση παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

θ) Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού και

ι) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 20ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 21ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος και συνυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά τη έγκριση των ετήσιων οικονομικώς καταστάσεων η Γενική Συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 23ο

Σύνθεση – θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή (6ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 24ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση και δέσμευση

1. το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και τη λειτουργία της εταιρείας με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας

γ) Αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα αναλαμβάνει υποχρεώσεις χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων10,22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει καθώς επίσης ενεργεί προεξοφλήσεις

δ) Αγοράζει πουλά κι εκμισθώνει ακίνητα

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών

στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές εμπορεύματα συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές εκδίδει και αποδέχεται

οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή σε άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
θ) Παρέχει πιστώσεις παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη των άρθρων10,22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ι) Εισπράττει χρήματα μερίσματα μερισματαποδείξεις τοκομερίδια.
ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.
ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους
ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
ιδ) Εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από τέτοιες αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.
ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις
ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.
ιζ) Συντάσσει σύμφωνα με το νόμο της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση
ιη) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση καταρτίζοντας και την ημερήσια διάταξη της.
3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των Δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική
4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, δηλ, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε

άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη που τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων10,22, 23 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του με μυστική ψηφοφορία εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο κι εφόσον επιθυμεί τον Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (ένα ή κα δύο ακόμη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους) ή και Εντεταλμένο σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα γραμματέα,
2. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν : α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπρόεδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας,
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 26ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον έχουν είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση του με την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται κατωτέρω.
2. Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός έδρας σε άλλο τόπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων,
3. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Εξαιρετικά δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τη σύγκλησή του με αίτησή τους στον Πρόεδρό του στην οποία υποχρεωτικά και με ποινή απαραδέκτου αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία ζητείται να ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ως άνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε νέα προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της άνω δεκαήμερης αρχικής προθεσμίας με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με του όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ

πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε πρακτικά και γράφονται σε ειδικό βιβλίο χειρόγραφα ή με μηχανογραφικό σύστημα, με καταχώρηση του καταλόγου των μελών του που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη συνεδρίαση και με υπογραφή εκείνου που έχει προεδρεύσει των συμβούλων που ήταν παρόντες στη συζήτηση και του Γραμματέα. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος μπορεί όμως να ζητήσει από τον Πρόεδρο να γραφτεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.
2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομιστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεών του για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 30ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 31ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή να εργάζονται ως υπάλληλοι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες ή σε άλλα επιχειρηματικά σχήματα, που επιδιώκουν το ίδιο σκοπό προς την παρούσα εταιρεία. Σε περίπτωση αθέτησης των ως άνω υποχρεώσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση αν η εταιρεία υπερβεί τα κριτήρια που ορίζονται στον νόμο 4308/2014 (ΕΛΠ), υποχρεούται να προχωρήσει στην ανάθεση ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ελεγκτές του νόμου 3693/2008) Μέχρι της συνδρομής αυτών των

προϋποθέσεων η εταιρεία και πάντως δια του παρόντος καταστατικού δεν εκλέγει ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 33ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει της 31η Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 34ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 131 και 132 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση που συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση του ελεγκτή.

2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πινάκας διαθέσεως μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά ου ορίζονται από το νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 και 7β παρ.1 εδάφιο Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την ισχύ του Ν. 2339/1995.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ελεγχθούν από τον ελεγκτή της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν

υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει μ' εκείνη των ως άνω προσώπων της περίπτωσης α΄, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Η έκθεση 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 εταιρείας όπως και τα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190 /1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής της έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί ε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

8 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 και β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται σε έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα και καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστο εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 το Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
9. 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 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35^{ο}

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιθέντα
2. ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου κάθε ζημίας των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} καθώς και της περίπτωσης δ΄ της παραγρ. 3 και της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου

μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών που κατά τους ορισμούς του νόμου μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για το πρόσθετο μέρισμα ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ 1 του άρθρου 36 του παρόντος Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη

Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, αντίτυπο του οποίου ισολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιοποιήσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου το αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με τα άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το Δ,Σ, Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για να συνεχιστεί περαιτέρω η εκκαθάριση χωρίς να επιτρέπεται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τη δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που ξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθεί από το Π.Δ. 409/1986 το Π.Δ. 498/1987 και το Ν. 2339/95

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
α) Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την 04/05/2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ