Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 15/04/2016
Αρ. Πρωτ.: 26659
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 76527 – 23/06/2015**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**COMMUNICATION EFFECT S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1958301000, (**που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 33579/01ΑΤ/Β/95/266(2000)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 605672,** η με αριθμό **οικ.4876/16 – 16/03/2016 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1958301000,** σύμφωνα με την από **18/06/2015 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεμεσού 52, 15669, Παπάγου.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της

"ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2.Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η επωνυμία θα εκφράζεται ως εξής: "COMMUNICATION EFFECT INTEGRATED COMMUNICATIONS S.A.".

3.Η εταιρία έχει διακριτικό τίτλο "COMMUNICATION EFFECT S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου .

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργίας αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εκατονταετής. Αρχίζει με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού αυτού.

2.Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται συμφώνως προς το άρθρο 22 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας πάσης φύσεως, ειδικώς προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων [Corporate PR, Consumer PR, Media Relations, Public Affairs, Content Management] σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Στις υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχει η εταιρία ενδεικτικώς αναφέρονται η παροχή συμβουλών επικοινωνίας, η υλοποίηση ενεργειών προβολής και επικοινωνίας, η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου (content provision), ο σχεδιασμός και η παραγωγή εταιρικών εντύπων, εταιρικού υλικού διαφήμισης, προώθησης και επικοινωνίας,

οπτικοακουστικού υλικού, [βίντεο, κασέτες ήχου κλπ.], ηλεκτρονικού υλικού [multimedia] και δικτυακών εφαρμογών [Internet – WWW].
β. η παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας / Digital Communication [Community Building, Social Media, Digital Strategy, Online reputation management, Web design & development, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Mobile Communication/Marketing].
γ. η παροχή υπηρεσιών Marketing Communication [Consumer Marketing, Business-to-Business Marketing]
δ. η παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Κρίσεων [Crisis Management]
ε. ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων (Event Management)
στ. η διεξαγωγή κλαδικών ερευνών, ερευνών αγοράς, μελετών και δημοσιογραφικών ερευνών πάσης φύσεως και
ζ. η δημιουργία και εμπορία βάσεων δεδομένων.

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί προς επιδίωξη του σκοπού της να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία και επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, αλλά παρεμφερούς αντικειμένου, είτε καλύπτοντας ολικώς ή μερικώς το αρχικό κεφάλαιό της είτε αποκτώντας υφιστάμενες μετοχές ή μερίδια ή μερίδες σ' αυτήν είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Προήλθε από εισφορές εις είδος και από καταβολή μετρητών και είχε κατανεμηθεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία . Με την από 12 Μαρτίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών με την έκδοση δέκα πέντε χιλίων δραχμών (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Με την από 26 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) δραχμών με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών. Το ποσό αύξησης καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αφ' ενός αποθεματικών, ήτοι ποσού δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (33.004.174), αφ' ετέρου του υπολοίπου κερδών χρήσεως εις νέον, ήτοι δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών, και με την καταβολή μετρητών, ήτοι δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξη (19.995.826) δραχμών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000). Με την

από 21.12.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (23.925.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε (23.925) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης στην τιμή των δραχμών έξη χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα (6.269) εκάστης. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την καταβολή εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε (149.985.825) δραχμών, εκ των οποίων εκατόν είκοσι έξη εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι πέντε (126.060.825) ήχθησαν σε ειδικό αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν δέκα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (113.925.000) δραχμών διαιρούμενος σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε (113.925) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Ακολούθως με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 26ης Ιουνίου 2000, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (125.317.500). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που είχε προέλθει από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Από την ίδια Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2000 απεφασίσθη η αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρίας από χίλιες (1.000) δραχμές (παλαιά τιμή) στις δύο χιλιάδες εκατό (2.100) δραχμές (νέα τιμή). Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά την τελευταία αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των (113.925.000 + 125.317.500 = 239.242.500) διακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (239.242.500) δραχμές, και είναι διαιρεμένο πλέον σε εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες εννεακόσιες είκοσι πέντε (113.925) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών εκάστη. Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 20ης Δεκεμβρίου 2000, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων (2.391.900) δραχμών με έκδοση χιλίων εκατόν τριάντα εννιά (1.139) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών εκάστης στην τιμή των τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών, τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (3.417.000) δραχμών, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες εκατό (1.025.100) δραχμές ήχθησαν σε ειδικό αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό στο των διακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (241.634.400) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εξήντα τέσσερις (115.064) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών εκάστη. Με την από 15 Μαΐου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων (750.000.300) δραχμών, με την έκδοση τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (357.143) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δύο χιλιάδων εκατόν (2.100) δραχμών, με τιμή διάθεσης την ονομαστική τους αξία, δηλαδή δύο χιλιάδες εκατό (2.100) δραχμές εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (991.634.700) δραχμών, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο χιλιάδων εκατό (2.100) δραχμών. Με την από 21 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (462.804) δραχμές και της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,99 λεπτά. Το ποσό της μείωσης θα αχθεί στο λογαριασμό ¨Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ¨. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννιακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (991.171.896) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων ενενήντα εννέα δραχμών (2.099,01) και ενός λεπτού εκάστη. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε (2.908.795) Ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ και δέκα έξι (6,16) λεπτά η κάθε μία. Ακολούθως, με την από 9 Οκτωβρίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό ενενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά (€ 99.163,47) λεπτών, δι΄ αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής κατά είκοσι ένα (€ 0,21) λεπτά, την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ και τριάντα επτά (€ 6,37) λεπτά εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά (€ 3.007.958,47) λεπτών, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες επτά (472.207) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής έξι ευρώ και τριάντα επτά (6,37) λεπτά. *Με* την από 24η Ιουνίου 2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες εκατόν δέκα έξι (€ 501.116,00) ευρώ, δια της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 43038/01AT/B/99/00/202, και της εκδόσεως εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (78.668) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εννιά χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 3.509.073,75), διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (550.875) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη. Από την παραπάνω αύξηση προέκυψε διαφορά (κλάσμα) μετοχών 0,64 € το οποίο χαρακτηρίζεται ως διαφορά στρογγυλοποίησης. Με την από 13 Ιουλίου 2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες δέκα τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα (€ 118.813,24) λεπτά, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (18.652), λόγω ακύρωσης ισάριθμων μετοχών της εταιρείας, τις οποίες είχεν αποκτήσει η ίδια η εταιρεία. Έτσι το συνολικό μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€ 3.390.260,51), διαιρούμενο σε πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (532.223) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη. *Με την από 18 Ιουνίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρίτα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 44.653,70) λεπτά, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά επτά χιλιάδες δέκα (7.010) μετοχές, λόγω ακύρωσης ισάριθμων μετοχών της εταιρείας, τις οποίες είχεν αποκτήσει η ίδια η εταιρεία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€ 3.345.606,81), διαιρούμενο σε πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (525.213) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ευρώ έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 6,37 €) έκαστη*.

2.Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, κατά την κρίση της, κατά το άρθρο 22 του παρόντος, την έκδοση προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών. Το προνόμιο συνίσταται: α) σε απόληψη προ των κοινών μετοχών τού κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 πρώτου μερίσματος β) προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας και γ) σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά σε προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος. Σε περίπτωση που οι προνομιούχες μετοχές θα είναι άνευ ψήφου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την διαπίστωση απαρτίας ή πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση.

3.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Αυτή η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4.Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, ν' αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου τού αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

5.Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αύξηση του κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 22 του καταστατικού και τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

6.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, για τη συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 22 του καταστατικού.

7.Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για τη διανομή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

8.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει κατά το ποσό που καλύφθηκε, αρκεί η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται ρητώς στην απόφαση για την αύξηση.

9.Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνεται και με τμηματική καταβολή του ποσού της αύξησης υπό τους ακόλουθους όρους:

α.Η τμηματική καταβολή θα αφορά σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης

β.Η αξία κάθε μετοχής εξοφλείται εντός πέντε κατ' ανώτατο όριο ετών από την καταβολή της πρώτης δόσης

γ.Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός τετάρτου [1/4] της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής

δ.Αν οι μετοχές εκδίδονται υπέρ το άρτιο, ολόκληρο το ποσό τής υπέρ το άρτιο αξίας τής μετοχής καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την καταβολή της πρώτης δόσης της ονομαστικής αξίας τής μετοχής

ε.Οι μετοχές που αντιπροσωπεύουν το ποσό της αύξησης είναι οπωσδήποτε ονομαστικές μέχρι την αποπληρωμή τους και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β ν. 2190/1920

στ.Οι τίτλοι των εν λόγω μετοχών περιλαμβάνουν στην οπίσθια όψη τους το κείμενο της παραγράφου αυτής καθώς και εκείνο του άρθρου 12 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ζ.Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει την τμηματική κάλυψη μετοχών υπογράφει κατά την καταβολή της πρώτης δόσης της αξίας των μετοχών επιστολή που απευθύνεται στην Εταιρία, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων δόσεων στις ρητές ημερομηνίες που έχει ορίσει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, χωρίς αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης της οφειλής του.

10.Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τους όρους της αύξησης και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης ή του ομολογιακού δανείου υπέρ των κατά τον χρόνο έκδοσης των μετοχών ή ομολογιών μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, που έταξε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση,για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του των

15 ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, απευθύνεται στους μετόχους με συστημένες επιστολές επί αποδείξει ή με καταχώρισή της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.Υπό τους όρους των διατάξεων του άρθρου 13§10 του ν.2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του καταστατικού, οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, η δε Εταιρία μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή τίτλου μετοχής/μετοχών ή κεκτημένοι δικαιωμάτων επ' αυτών και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, ασκούν τα εξ αυτών δικαιώματά τους έναντι της Εταιρίας μόνο δι'ενός αντιπροσώπου που ορίζεται με κοινή συμφωνία των συνδικαιούχων ή με οποιαδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις και ανακοινώσεις της Εταιρίας απευθύνονται στον κοινό αντιπρόσωπο και θεωρούνται πως έγιναν σε κάθε συνδικαιούχο χωριστά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναστείλει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές μέχρις ότου διορισθεί ο κοινός εκπρόσωπος των συνδικαιούχων.

2.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του ν.2190/1920, η δε εγγραφή της στο Βιβλίο Μετόχων γίνεται μόνον ύστερ' από ειδική προς τούτο γραπτή εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου προς το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας. Μεταβίβαση έναντι ανταλλάγματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, απαγορεύεται και είναι άκυρη έναντι της Εταιρίας και των λοιπών μετόχων, αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο,η τήρηση της οποίας πιστοποιείται αποκλειστικώς και μόνον από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο και εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβίβαση μετοχών χωρίς αντάλλαγμα προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του οφείλει να προβεί σε σχετική δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως το τίμημα και τους όρους διάθεσής τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει σχετικώς όλους τους λοιπούς μετόχους με συστημένες επιστολές και τάσσει προθεσμία όχι βραχύτερη των πέντε [5] ούτε μεγαλύτερη των δέκα [10] ημερών προκειμένου οι λοιποί μέτοχοι να δηλώσουν, αν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προς διάθεση μετοχές. Σε περίπτωση συμφωνίας ως προς το τίμημα και τους λοιπούς όρους, οι μετοχές διατίθενται στον συμφωνούντα μέτοχο, αν δε αυτοί είναι περισσότεροι, οι μετοχές κατανέμονται μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που κανένας μέτοχος δεν εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο διαθέτων τις μετοχές μέτοχος τις μεταβιβάζει ελευθέρως

σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Αν όμως εκδηλωθεί ενδιαφέρον μετόχων για την απόκτηση των προς διάθεση μετοχών, αλλά το τίμημα και οι όροι κρίνονται από τους ενδιαφερομένους υπερβολικοί, το τίμημα και οι όροι καθορίζονται από δύο διαιτητές, τον ένα των οποίων ορίζει ο διαθέτων τις μετοχές τον δε έτερο οι εκδηλώσαντες ενδιαφέρον μέτοχοι. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών, τη διαφορά επιλύει ανεγνωρισμένος ελεγκτικός οίκος [auditing firm] που ορίζεται από τους διαιτητές ή, σε περίπτωση διαφωνίας τους, από το δικαστήριο. Η απόφαση των διαιτητών ή του επιδιαιτητή είναι τελεσίδικη και απρόσβλητη.

4. Δοθέντος ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, δεν απαιτείται η έκδοση τίτλων. Δύναται, ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιου να αποφασίσει την έκδοση τίτλων, ορίζοντας και τα σχετικά με την έκδοση αυτών. Τίτλοι εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της, είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών που παριστούν, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, σφραγίδα της Εταιρίας και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται στο νόμο και υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το ίδιο ειδικώς προς τούτο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τίθενται με σφραγίδα ή λιθογραφικά ή με άλλο παρόμοιο τρόπο.

5.Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων, μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.

6.Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

7.Στο βιβλίο των μετόχων γράφονται και οι αύξοντες αριθμοί των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

8.Εναντι της Εταιρίας μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Επιτρέπεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας για την εξασφάλιση απαιτήσεών της είτε από δάνεια που χορηγεί είτε από άλλη αιτία, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 ν. 2190/1920.

2.Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2190/20, όπως ισχύει.

3.Δάνεια και πιστώσεις της Εταιρίας προς τρίτους ή παροχή με οποιοδήποτε τρόπο εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της Εταιρίας, επιτρέπονται μόνον κατά τους όρους του άρθρου 16 ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 9

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 21, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε περίπτωση που ενεχυράζεται μετοχή της Εταιρίας είναι απολύτως άκυρη για την Εταιρία συμφωνία, οποτεδήποτε και αν έγινε, κατά την οποία το δικαίωμα ψήφου θα ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, εκτός αν αυτός είναι μέτοχος της Εταιρίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα της μετοχής.

4.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, και στη διανομή των εκάστοτε κερδών της, κατά το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει.

5.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, εφ' όσον έχουν εκδοθεί τίτλοι. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται συμφώνως προς τον νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, κάθε μέτοχος - οπουδήποτε και αν κατοικεί και ανεξαρτήτως ιθαγενείας - θεωρείται όσον αφορά στην ιδιότητά του ως μετόχου, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας, υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας για κάθε διαφορά μεταξύ αυτού και της Εταιρίας χωρίς να αποκλείεται και η επίλυση της διαφοράς με διαιτησία εφ' όσον το θελήσουν τα διάδικα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα

θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περίπτωσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το ις άρθρο 19.

ΑΡΘΡΟ 12

1.Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά τη νόμιμη διαδικασία, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάσθηκαν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να εξειδικεύονται στην αίτηση. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

2.Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας τον αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έλεγχο, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό πως η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνεπούς διαχείρισης.

3. Απόκειται στο δικαστήριο να κρίνει αν η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με τις απραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο βάσει των προηγουμένων παραγράφων.

4.Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες

αποφάσεις της δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που διαφώνησαν ή απουσίασαν κατά τη λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α] Κάθε πρόταση που της υποβάλλεται νομίμως από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους, τους ελεγκτές ή τους εκκαθαριστές,

β] Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, λύση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρίας.

γ] Τροποποίηση του καταστατικού,

δ]Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε]΄Εκδοση δανείου με ομολογίες ή με ομολογίες για τις οποίες ειδικώς προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει,

στ]Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της κατά το άρθρο 28 εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων,

ζ]Εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους,

η]΄Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

θ]Διάθεση κερδών,

ι]Καθορισμό αποζημίωσης και αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ια]΄Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως προς το άρθρο 22β του ν.2190/1920 και

ιβ]Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.

3.Μετά την ψήφιση του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν όλοι οι μέτοχοι, αλλά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι *ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει τυχόν κατά νόμον απαιτούμενη εξουσιοδότηση.*

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση μόνον από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία [1] φορά τον χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

4.Στις Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, οι μέτοχοι προσκαλούνται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, εργάσιμες ή μη, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Στην πρόσκληση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθουν οι μέτοχοι, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.Ειδικώς η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Η πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στις κατά νόμον προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, τηρουμένων των νομίμων προθεσμιών.

Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση τους ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εφ' όσον γίνει χρήση διευθύνσεως οικήματος ή διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γνωστοποιήθηκε στην Εταιρία από τον ίδιο τον μέτοχο, τυχόν αλλαγή των στοιχείων αυτών ή μη λειτουργία/δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να προβληθεί έναντι της εταιρίας, της προσκλήσεως θεωρουμένης ως παραληφθείσης κατά το χρόνο παράδοσης της ειδοποίησης για παραλαβή της συστημένης επιστολής ή κατά το χρόνο αποστολής του e-mail.

3. *Ειδικώς για επαναληπτική Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση που εξομοιώνεται με επαναληπτική, δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας*.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα [10] ημέρες πριν από κάθε τακτική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που υποβάλλει σχετική αίτηση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

5.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα θέματα που αυτό προτείνει στη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη απόφασης ή για ενημέρωση των μετόχων και κάθε πρόταση που υποβλήθηκε νομίμως από μέτοχο ή ελεγκτή της Εταιρίας.

6.Είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, η Εταιρία υποβάλλει στην οικεία Αρχή κάθε απαραίτητο κατά νόμο έγγραφο.

7.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικώς σε ειδικό Βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2.Στα πρακτικά πρέπει να αναγράφονται ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να γίνεται μνεία της πρόσκλησης των μετόχων.

3.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4.Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων, συντεταγμένος κατά τα άρθρα 20 και 23 του παρόντος.

5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο σύμβουλο ειδικώς προς τούτο εντεταλμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λύση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές.

6. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην οικεία Νομαρχία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση των μετόχων. Συζητήσεις και αποφάσεις εκτός των θεμάτων αυτών απαγορεύονται, εκτός αν εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλεται καμμία αντίρρηση για τη συζήτηση ή τη λήψη απόφασης επί του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος.

2.Ενστάσεις - αντιρρήσεις κατά της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πάντως πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες.

3.Στη Γενική Συνέλευση διαβάζεται από τον Πρόεδρο ή από όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει ο Πρόεδρος ή από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μετόχου ή μη, γραπτώς εξουσιοδοτημένου δι' επιστολής, τηλεγραφήματος ή τηλετυπικού[telex] ή τηλεαντιγεγραμμένου [telefax] μηνύματος. Μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο και μόνο για το σύνολο των μετοχών του που είναι κατατεθειμένες κατά το άρθρο 19.

2.Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Είναι δυνατή, κατόπιν αποφάσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

4. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ αποστάσεως συμμετοχή μετόχων στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τών μετοχών τους – *εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι* - στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε [5] πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση μπορεί να ορίζεται και τράπεζα ή τράπεζες στην αλλοδαπή, όπου θα μπορεί να γίνεται κατάθεση των τίτλων των μετοχών.

2.Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε [5] πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους καθώς και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός.

3.Οποιαδήποτε αντίρρηση-ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα πρέπει να προβληθεί στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης, άλλως είναι απαράδεκτη.

4.Πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί η Γενική Συνέλευση να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μετόχων ή αντιπροσώπων μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπροθέσμως τους τίτλους ή τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου:

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα (ποσοστό) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

4.Η απαρτία που απαιτείται διαπιστώνεται και βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης.

5.Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, αλλά δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.

1.Κατ'εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

α.Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή λύση της Εταιρίας,

β.Μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της Εταιρίας,

γ.Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ.΄Εκδοση δανείου με ομολογίες,

ε.΄Εκδοση προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών,

στ.Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ.Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η.Διορισμό εκκαθαριστών.

2.Αν δεν σχηματισθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, εντός είκοσι [20] ημερών από τη Συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν σχηματισθεί και αυτή η απαρτία, συγκαλείται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Ολες οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Η πλειοψηφία αυτή απαιτείται τόσο κατά την αρχική όσο και κατά τις επαναληπτικές συνελεύσεις.

5.Οι διατάξεις των παραγράφων *4, 5 και 6* του άρθρου 21 του παρόντος εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος. Καθήκοντα Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινώς πρόσωπο που επιλέγεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το προσωρινό προεδρείο της Γενικής Συνέλευση εκτελεί τα χρέη του μέχρι να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Προέδρο και το Γραμματέα της που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

4. Κάθε εκλογή προσώπου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Εξαιρείται η εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΜΗΜΑ Β
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] έως εννέα [9] μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να μην είναι μέτοχοι.

4.Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση και πριν από τη λήξη της θητείας τους, οπότε η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως τους αντικαταστάτες τους.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και ένα [1] ή δύο [2] Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος Διευθύνων Συμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει ο τυχόν υπάρχων νεώτερος στην ηλικία Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ένας σύμβουλος που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Σύμπτωση περισσοτέρων αξιωμάτων στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου δεν απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με

ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, ή μηχανογραφικώς, εφ' όσον αποφασισθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρακτικά που υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους συμβούλους.

2.Τα ονόματα των παρόντων και αντιπροπωπευομένων συμβούλων σημειώνονται στην αρχή των πρακτικών.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του.

4.Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την καταγραφή στα πρακτικά τής γνώμης του, εφ'όσον διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Τυχόν άρνηση υπογραφής μνημονεύεται στα πρακτικά και ουδόλως επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που απομένουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση συμφώνως προς το άρθρο 13 [παράγραφος 2 (εδάφιο στ)] του παρόντος. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναπλήρωση δεν είναι υποχρεωτική, των υπολοίπων μελών δυναμένων να συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος ή των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

3.Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξη (6) μηνών θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικώς.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και ασκεί συλλογικώς τη διοίκηση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στην εκπροσώπηση και στη διοίκηση της Εταιρίας, καθώς και στη διάθεση και διαχείριση της περιουσίας της.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που κατά τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, και όλως ενδεικτικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δικαστικές, Φορολογικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές και λοιπές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς οργανώσεις και Αρχές, σ'όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά ή διεθνή Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σε Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Συμβούλια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, προσφυγές και αιτήσεις γενικώς, παραιτείται από αγωγές, ένδικα μέσα και αιτήσεις, τόσο ως προς το δικόγραφο όσο και ως προς το δικαίωμα, ανακαλεί εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού με όρους που κρίνει σκόπιμους, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί, ενεχυράζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, καθώς και ενοχικά δικαιώματα γενικώς, αναδέχεται υποχρεώσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών και συναινεί στην άρση τους, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις γενικώς, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυράζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές και γραμμάτια με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Αρχών που προαναφέρθηκαν και για τη διενέργεια

οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας, διορίζει και απολύει τους πράκτορες και λοιπούς εντολοδόχους της Εταιρίας και κάθε συνεργάτη αυτής γενικώς στα πλαίσια επιδίωξης του εταιρικού σκοπού.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, κατά το άρθρο 22§3 του ν.2190/1920.

5.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πράξεις κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

6.Η Εταιρία δεσμεύεται και αναλαμβάνει εγκύρως κάθε είδους υποχρεώσεις μόνο με τις υπογραφές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων ή υπαλλήλων της, που ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.Ενώπιον των δικαστικών Αρχών την Εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει ειδικώς για τη δόση όρκου.

8.Ολες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2190/1920 και του άρθρου 30 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει ως αποζημίωση για την αυτοπρόσωπη παράστασή του σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

3.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής, για την οποία έχει δώσει με απόφαση της ειδική προηγούμενη άδεια η Γενική Συνέλευση συμφώνως με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920.

4. Δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 8 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες

την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 8 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

6. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Η άδεια της παραγράφου 5 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου $42^{ε}$ του ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν την εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη_σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους με την Εταιρία σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου αυτού, η Εταιρία έχει αξίωση προς αποζημίωση συμφώνως προς το άρθρο 23 [παράγραφοι 2 και 3] του Κ.νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΠΑΡΤΙΑ/ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ /ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο και δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε άλλον την εντολή αντιπροσώπευσης που του έχει δοθεί.

2.Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλετυπικό [telex] ή τηλεαντιγεγραμμένο [telefax] μήνυμα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mail] με κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο τρόπο για μία ή περισσότερες ή αόριστο αριθμό -συνεδριάσεων και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Γίνεται, επίσης, με προφορική δήλωση του εντολέα που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συμβούλων είναι ίσος ή μεγαλλίτερος του αριθμού των απόντων. Ποτέ, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς [3].

4.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συμβούλων, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΛΟΓΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 36§1 και 36^{α}§1 ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μέχρι δύο τακτικούς και μέχρι δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει ένα [1] μόνο τακτικό και ένα [1] αναπληρωματικό Λογιστή-Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές-Ελεγκτές. 2.Εντός πέντε [5] ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πέντε [5] ημέρες θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και υπέχουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που ορίζει το άρθρο 37 ν.2190/1920.

3.Η προθεσμία για την αποποίηση του διορισμού τους αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε ο διορισμός.

4.Οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές τους είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι, όμως, για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός επιτρέπεται αν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5.Οι ελεγκτές αμείβονται από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 35
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας.

2.Εχουν δικαίωμα να λαμβάνουν οποτεδήποτε γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού οφείλουν να αναφέρονται στην οικεία Νομαρχία. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3.Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική

Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου που διεξήγαγαν. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με τρόπο σαφή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία που έληξε η χρήση που ελέγχθηκε και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως εμφανίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη χρήση αυτή. Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α] αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους πληροφορίες, β] αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρίας, γ] αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ] αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του ν.2190/ 1920, όπως ισχύει, ε] αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

5.Οι ελεγκτές της Εταιρίας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τους. Ευθύνονται ιδίως για τις ζημίες που προκάλεσαν οι Διευθύνοντες την Εταιρία σε σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείρισή της, αν τις γνώριζαν και δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

6.Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διατάξης τα θέματα που προσδιορίζονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΡΘΡΟ 36
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΑ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του παρόντος, η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, διενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης κατά τους ορισμούς του νόμου.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α] τον ισολογισμό, β] τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ] τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ] το προσάρτημα. Καταρτίζονται δε υποχρεωτικώς βάσει των διατάξεων του οικείου λογιστικού σχεδίου και των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β

,42γ , 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του ν.2190/1920, όπως ισχύει, πρέπει δε να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να προκύπτει από αυτές ευχερώς και με σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης που έληξε.

3.Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικώς αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού χωριστά κατά νόμισμα με τη μέση τιμή κτήσης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικώς της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, το τίμημα κτήσης ή κατασκευής τους με αναφορά κάθε υφισταμένου επ'αυτών εμπραγμάτου βάρους, καθώς και οι σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την κατά το άρθρο 43α ν.2190/1920 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

5.Για να εγκριθούν εγκύρως από την τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από: α] τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, β]τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ] τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οποιος διαφωνεί ως προς τη νομιμότητα του τρόπου σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις που τις συνοδεύουν υποβάλλονται *στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας τηρούμενων των προθεσμιών και λοιπών προϋποθέσεων του νόμου.*

7.Εντός είκοσι [20] ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, αντίτυπό τους υποβάλλεται στην *αρμόδια Αρχή* μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που τις ενέκρινε.

ΑΡΘΡΟ 38
ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ

1.Η εταιρία τηρεί όλα τα βιβλία που ορίζονται από τον Νόμο ως υποχρεωτικά και όσα άλλα κρίνει αναγκαία για την ολοκλήρωση του λογιστικού συστήματος που τηρεί και συντάσσει τόσο κατά την έναρξη των εργασιών της όσο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τη Γενική Απογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Κάθε έντυπο της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α] το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, όπου έχει καταχωρισθεί η Εταιρία, β] τον αριθμό μητρώου της και γ] την επωνυμία και την έδρα της. Αν η Εταιρία τελεί υπό εκκαθάριση, πρέπει και τούτο να αναφέρεται ρητώς.

3. Η εταιρεία δύναται να διατηρεί ιστοσελίδα. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και/ή στο παρόν Καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της εταιρείας

σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο και τηρουμένων των οικείων νομίμων προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρίσει αυτήν στην αρμοδίως τηρούμενη Μερίδα της εταιρείας,, θα τηρούνται για τις ως άνω δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της εταιρείας οι εκάστοτε ελάχιστες νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα της Εταιρίας αποτελούνται από α] τις προσόδους των διαφόρων τοποθετήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των διαθεσίμων εν γένει κεφαλαίων της Εταιρίας και β] τις κάθε είδους [τακτικές και έκτακτες] λοιπές προσόδους της.

ΑΡΘΡΟ 40
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

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

ΑΡΘΡΟ 41
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α] Πρώτα γίνεται κράτηση τουλάχιστον πέντε τοις εκατό [5%] για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, τυχόν χρεωστικών υπολοίπων του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως". Η κράτηση αυτή είναι υποχρεωτική μέχρι να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου και προαιρετική, κατά ποσοστό που ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό που σχηματίστηκε υπερβαίνει το όριο αυτό. Επαναλαμβάνεται, πάντως, η κράτηση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] αμέσως μόλις σημειωθεί μείωση του αποθεματικού, λόγω ζημιών, κάτω από το ανωτέρω όριο του μετοχικού κεφαλαίου, β] Στη συνέχεια και σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 (β) του άρθρου 45 του ν.2190/1920 κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει .

2.Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τις ανωτέρω διανομές διατίθεται εν όλω ή εν μέρει κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως για: α] καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 30 αποζημίωση για την αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή συνίσταται σε κυμαινόμενο ποσοστό επί

του υπολοίπου που αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής και δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό [10%] αυτού, β] καταβολή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, γ] σχηματισμό ή ενίσχυση οποιουδήποτε έκτακτου αποθεματικού ή κρατήσεων και δ] μεταφορά στη νέα χρήση.

ΑΡΘΡΟ 42
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

2.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών συμφώνως προς τον νόμο και το καταστατικό.

3.Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

4.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο [2] μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η ακριβής ημερομηνία της καταβολής ορίζεται είτε από την τακτική Γενική Συνέλευση είτε, κατ'εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Αξίωση για τα μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε [5] ετών από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους παραγράφεται.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει, έναντι του ετήσιου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι [20] ημέρες πριν από τη διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας, τηρώντας ως προς αυτήν και τις λοιπές κατά νόμον προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 43
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρία λύεται:

α]Με τη λήξη της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές με την απαρτία και πλειοψηφία διατάξεις του άρθρου 22 [άρθρα 29 (παρ. 3), 31 (παρ.2) και 34 (παρ.1 στ) ν.2190/1920].

β]Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικώς προς τούτο πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας. Η απόφαση λαμβάνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο.

γ]Οταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση κατά τους ορισμούς του νόμου.

2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξη [6] μήνες από τη λήξη της χρήσης, για ν' αποφασίσει, αν θα λυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 44

Τουλάχιστον ένα [1] χρόνο πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση πρόταση σχετική με την παράταση της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 45
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, πλην πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές.Μέχρι τον ορισμό των εκκαθαριστών τα καθήκοντά τους ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται την αυτοδίκαιη παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 [παρ.1] του καταστατικού. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού.

4.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας προεδρεύει προσωρινώς ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ'αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

5.Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά τη πληρωμή των χρεών διανέμεται τμηματικώς ή εφάπαξ -κατά τους ορισμούς της σχετικής απόφασης

της Γενικής Συνέλευσης - στους μετόχους σε μετρητά κατ'αναλογία της αξίας των μετοχών τους.

6.Οι εκκαθαριστές έχουν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό ακολουθώντας τις εντολές και ασκώντας τις εξουσίες που τους δίνει η Γενική Συνέλευση και ο νόμος.

Ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της από 18.06.2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Παπάγου, 18 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου