ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EVGENIA PAPALEXI
15/07/2026 11:30

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 15/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 4145135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **15/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6112496,** η με αριθμό **7874/15-07-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9Φ0Ν469ΗΕΘ-ΡΦΘ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»**, το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005598801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01/07/2026** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την **επωνυμία «ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΑΕ»,** με αριθμό ΓΕΜΗ 005598801000.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΟΜΑΣΕΡΤ Α.Ε, η οποία για τις διεθνείς συναλλαγές της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία «PROMACERT PRODUCTS & MATERIALS CERTIFICATION S.A».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

1) Σκοποί της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

α) Η πιστοποίηση επαγγελματιών διαφόρων κλάδων

β) Η αξιολόγηση επάρκειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν σε πιστοποίηση επαγγελματιών διαφόρων κλάδων.

γ) Παροχή πιστοποίησης υπηρεσιών και δομών

δ) Η ανάληψη οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που τελεί σε άμεση ή έμμεση σχέση προς τους ανωτέρους σκοπούς.

2) Τα μέσα για επίτευξη του σκοπού αυτού είναι:

α) Η διαπιστευμένη λειτουργία με βάση, συστήματα διαπίστευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

β) Η λειτουργία τεχνικών επιτροπών για το σχεδιασμό, την καθιέρωση, εφαρμογή και την αναβάθμιση των τεχνικών οδηγιών πιστοποίησης επαγγελματιών.

γ) Η υλοποίηση επιθεωρήσεων αξιολόγησης και επιτήρησης των παροχέων εκπαίδευσης που οδηγεί σε πιστοποίησης δομών υπηρεσιών και υλικών.

Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε οποιαδήποτε εταιρεία, με την οποία θα συνεργάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Επιδιώκοντας του σκοπούς της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς ή όχι επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (τράπεζες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες επενδύσεων και συμμετοχών κλ.π.) για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 3

1) Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου και γραφεία αυτής επί της οδού Απόλλωνος & Θησέως Τ.Κ. 19009

2) Υποκαταστήματα

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

3) Εργασίες Υποκαταστημάτων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών και Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Αρχική διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασηςς αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας συστάσεως και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2) Παράταση διάρκειας

Η Διάρκεια της εταιρείας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

'ΑΡΘΡΟ 5

1. 'Υψος

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,

διαιρούμενο σε χίλιες (1000) μετοχές των εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί και θα καταβληθεί όλο από τους ιδρυτές όπως ορίζεται στα άρθρα 36 και 37 του παρόντος καταστατικού.

2. Διαπίστωση καταβολής

Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών απο την ίδρυση της εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής αποφάσεως από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών πιστοποίησης καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αύξησης, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Προτίμηση στην αύξηση

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για

την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο όρια του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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. Κατ'εξαίρεση, άν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

4. Περιορισμός ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μέν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που ανανεώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

6. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση μέσα στην πρώτη πενταετία απο την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 εδ. α του καταστατικού αυτού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

7. Περιορισμός στην αύξηση του κεφαλαίου

Οι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 5 και 6 δεν εφαρμόζονται εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση της παρ. 1 του παρόντος.

8. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο

της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

10. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη απο το άρτιο.

Οι νέες μετοχές, που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών.

Η διαφορά που προκύπτει απο την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη απο το άρτιο θα κατατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη απο το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

11. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 11 παρ. 1 και 13 παρ. 2 εδ. α του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

5. Τίτλοι μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, μαζί με μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία των κατόχων, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες απο μία μετοχές όπως ειδικά αυτό καθορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Προσωρινοί τίτλοι

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους μετόχους με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

7. Αδιαίρετο των μετοχών

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.

8. Απόκτηση ιδίων μετοχών

Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο ονομά του, αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

9. Μεταβίβαση των μετοχών

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και εκείνο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε μαζί και τα ονοματεπώνυμα με τις διεύθυνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μετόχου που μεταβιβάζει και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε κι αν περιέλθει ο τίτλος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Δεσμεύσεις μετόχων.

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που λαμβανονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

3. Ευθύνη μετόχων

Οι μέτοχοι ενέχονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Συγκυριότητα μετοχών

Στην περίπτωση συγκυριότητας μιάς ή περισσοτέρων μετοχών από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, οι συγκύριοι μπορούν, αν θέλουν, να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η Εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Στην περίπτωση που οι συγκύριοι μιάς ή περισσοτέρων μετοχών δεν ήθελαν ορίσει κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων συνεπικαρπωτών ή γενικά συνδικαιούχων μετοχών.

5. Περιορισμοί δικαιωμάτων των μετόχων

Οι μέτοχοι, όπως και οι αντιπρόσωποι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές τους, δεν δικαιούνται απο οποιοδήποτε λόγο: α) να ζητήσουν την κατάσχεση ή σφράγιση βιβλίων ή οποιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας ή την

διανομή ή την εκποίηση τέτοιων αντικειμένων ή β) να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Γενικές εξουσίες.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή απο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους (έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν ή είναι ανίκανοι) καθώς και τους αντιπροσώπους τους, τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους.

2. Αποκλειστικές εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του παρόντος καταστασταστικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 και 5 του παρόντος καταστατικού, γ) για την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, δ) για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ε) για την διάθεση των ετησίων κερδών, στ) για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας και ζ) για τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται: α) οι κατά το άρθρο 5

παρ. 5 και 6 του παρόντος αποφασιζόμενες απο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες απο τις διατάξεις άλλων νόμων, β) η κατά το άρθρο 38 παρ, 2 του παρόντος συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση και γ) η κατά το άρθρο 78 του Νόμου 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Χρόνος σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά

τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες μετά από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, ύστερα απο αίτηση ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5/100) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Τόπος σύγκλησης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Περιεχόμενο της πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το κτίριο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπώμενα με σαφήνεια.

4. Δημοσίευση της πρόσκλησης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική ή 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκαλλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες απο την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση σε: Ι) μιά από τις ημερήσεις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως ισχύει". ΙΙ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, απο αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου χαρακτηρίζονται ως οικονομικές, ΙΙΙ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος και το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες περιορίζονται αντίστοιχα σε δέκα (10) και πέντε (5). Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται 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.

5. Υποβολή της πρόσκλησης στην εποπτεύουσα αρχή

Μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τρόπος συμμετοχής

Κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιάς μετοχής, μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που μπορεί να ορίσει ακόμα και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι

απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2.Δικαίωμα ψήφου

Κάθε μετοχή, πλην των προνομιούχων χωρίς ψήφο, παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Ενεχυρασμένες και υπό επικαρπία μετοχές

Στην περίπτωση ενεχυράσεως των μετοχών επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου από τις μετοχές αυτές ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Ομοίως επιτρέπεται η συμφωνία με την οποία ορίζεται ότι το δικαίωμα ψήφου των μετοχών υπό επικαρπία ανήκει στον κύριο των μετοχών αυτών.

4. Μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία.

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

5. Κατάθεση των τίτλων των μετοχών

Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε απο τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες ή σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού απο αυτές που καθορίζονται στην πρόσκληση.

6. 'Εγγραφα νομιμοποίησης μετόχων

Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση. Κατά την κατάθεση των παραπάνω

αποδείξεων και των εγγράφων νομιμοποίησης, παραδίδεται σε αυτόν που τα καταθέτει απόδειξη που αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

7. Παρεκκλίσεις

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής που καταχωρείται στα πρακτικά.

8. Πίνακας αυτών που δικαιούνται συμμετοχή

Σαράντα οκτώ ώρες απο τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ειδικότερα τους μετόχους, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

9. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα

Αντιρρήσεις κατά του στην προηγούμενη παράγραφο αναφερομένου πίνακα και κατά της ημερησίας διατάξεως υποβάλλονται με ποινή απαράδεκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν απο την έναρξη της συζήτησης στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Πρώτη συνεδρίαση

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Επαναληπτική συνεδρίαση

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά σε είκοσι (20) ημέρες απο την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προς τούτο τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Αυξημένη απαρτία

Κατ'εξαίρεση των οριζομένων στις δυο προηγούμενες παραγράφους η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για: α) την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ.5 και 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας και ζ) ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

4. Επαναληπτική συνεδρίαση επί αυξημένης απαρτίας

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις

της παραγράφου 2 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα κατά την προηγούμενη παράγραφο θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει για τρίτη φορά, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα ίδια, όπως παραπάνω, θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Παρουσία ενός μετόχου.

Εάν κατά τη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτή και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Προσωρινό Προεδρείο

Προσωρινά και μέχρι την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει, ή κωλύεται, ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τη σειρά της εκλογής τους) ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν και αυτά δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει και ένα προσωρινό γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οριστικό Προεδρείο

Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης ή των αντιπροσώπων τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ημερήσια διάταξη

Η Γενικής Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω στα θέματα που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Πλειοψηφίες

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις πάνω στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ.3 του Καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων,που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Τρόπος ψηφοφορίας

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί όμως να αποφασίσει, πριν απο την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να γίνει αυτή μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Αναβολή από τη Συνέλευση

Εάν η Γενική Συνέλευση αναβάλλει τη συνεδρίασή της, εκτός από τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του Νόμου, εφαρμόζονται και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση, οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστικού.

2. Αναβολή μετά από αίτηση της μειοψηφίας

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) πάνω σε όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την οριζόμενη στην αίτηση ημέρα, η οποία δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) κατ'ανώτατο όριο ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τήρηση πρακτικών

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου που παρευρίσκεται στη Συνέλευση ή αντιπροσώπου του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού.

2. Υπογραφή πρακτικών

Τα πρακτικά που τηρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, τα πρακτικά υπογράφονται και από τον παρευρισκόμενο

αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή από τον συμβολαιογράφο.

3. Πρακτικό ματαίωσης της συνεδρίασης

Πρακτικό τηρείται επίσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδριάσης από έλλειψη απαρτίας. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται απο τον προσωρινό Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα της Συνέλευσης ή απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή απο τον νόμιμο αναπληρωτή του τελευταίου αυτού.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή απο τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει για αυτό το σκοπό εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

5. Υποβολή πρακτικών

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αριθμός και εκλογή μελών

Η Εταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται απο τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με την έννοια ότι αρχίζει από την ημέρα που εκλέχθηκαν απο τη Γενική Συνέλευση τα κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλεγόμενα μέλη του και λήγει την ημέρα που εκλέγεται απο τη Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την λήξη της πενταετούς θητείας παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη όμως αυτή να ξεπεράσει την εξαετία. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου απο τη Γενική Συνέλευση, λόγω της παραίτησης όλων των μελών του πριν απο τη λήξη της παραπάνω θητείας.

3. Εκλόγιμοι

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν ή κατά περίπτωση να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό.

4. Συγκρότηση σε σώμα

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο, ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Επιτρέπεται τόσον ο Πρόεδρος όσον και ο Αντιπρόεδρος να ορισθούν και Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

5. Αναπλήρωση κενών θέσεων

Στην περίπτωση που από οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που απομένουν, εφ'όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, μπορούν να προβαίνουν στην αναπλήρωσή τους με νέα μέλη των οποίων η θητεία διαρκεί μέχρι

τη λήξη της θητείας του μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση, η δε εκλογή τους υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις των μελών αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τελικά την εκλογή τους. Σύμβουλοι που θα απουσιάσουν επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ'όσον οι απουσίες τους αυτές κριθούν απο το Διοικητικό Συμβούλιο ως αδιακαιολόγητες, θα εκπίπτουν της θέσεώς τους και θα αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Η έκπτωση ισχύει από της αναγραφής της στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ανάκληση

Ανεξάρτητα και επί πλέον απο τα δικαιώματα για ανάκληση που παρέχονται σε αυτή απο το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, η Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα και χωρίς ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης της απόφασής της και χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, μπορεί να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα, με ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 3.

7. Αναπλήρωση Προέδρου

Τον Πρόεδρο, εάν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, τότε το μέλος που ορίζεται κάθε φορά απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Γενικές εξουσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας με εξαίρεση μόνο τα

θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε δικαστήρια και εξώδικα καθώς και σε κάθε πράξη ή συναλλαγή που έχει σχέση με την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Μεταβίβαση εξουσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα απο τα μέλη του ή σε έναν ή περισσότερους απο τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε έναν ή περισσότερους τρίτους τις εξουσίες του (εκτός απο εκείνες που απαιτούν, σύμφωνα με το νόμο, συλλογική ενέργεια).

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε τακτική συνεδρίαση, σε έκτακτη δε συνεδρίαση όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή εάν το ζητήσουν με αίτησή τους περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δύο (2) από τα μέλη του απο τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών απο την υποβολή της αίτησης. Σε

περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών απο τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση απο τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαρτία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται (κατά τις διατάξεις της επομένης παραγράφου) τα μισά συν ένα μέλη αυτού, χωρίς να υπολογίζεται τα κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντιπροσώπευση μελών.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει ή που εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, μπορεί

(με επιστολή ή τηλεγράφημά του) να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρίσταται, μετέχει στις συζητήσεις και ψηφίζει στο όνομά του. Κανένα απο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα απο ένα άλλο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συνεδριάσεις

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Αποφάσεις

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη συνεδρίαση μελών του, εκτός των περιπτώσεων, όπου κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πρακτικά

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται απο τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται μετά απο αίτησή τους και οι γνώμες των μελών που διαφωνούν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή απο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι'αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών απο τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ'επάγγελμα ατομικά χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο απο ους επιδιωκόμενους απο την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1929, όπως ισχύει.

2. Τήρηση απορρήτου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

3. Ευθύνες από παραβάσεις

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

4. 'Ασκηση αξιώσεων Εταιρείας

Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού καθώς και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται απο το άρθρο 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Απαλλαγή από ευθύνες

Μετά απο την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει (με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του

άρθρου 22α του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλο της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

1. Προϋποθέσεις

Καμμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση απο την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Εξαιρέσεις

Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Χρόνος και τρόπος κατάρτισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την λήξη κάθε ετήσιας χρήσης καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α παρ. 3 εδ.α και β, 43β 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσεις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια

την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό " Αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) απο επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρησης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει β) απο την έκθεση των ελεγκτών.

2. Δημοσίευση και υποβολή

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται απο την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός " αποτελέσματα χρήσης " και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 43β του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. 'Εγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Για να εγκριθούν έγκυρα απο τη γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές

της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1. Έννοια

Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών και των εξόδων διαχείρισης και των αποσβέσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την φθορά και την ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας και τις οποίες αποσβέσεις καθορίζει ο νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ'όσον τις κρίνει αναγκαίες, αποτελούν τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

2. Κατανομή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική άν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του ν.876/1979,του Νόμου 2753/1999 και του Ν.2789/2000.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

3. Καταβολή μερισμάτων

Οι μετοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση απο τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Τρόπος διορισμού.

Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση απο την τακτική Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε απο δύο ελεγκτές οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντοτε απο την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, είτε από ένα Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή του ορίζεται επίσης πάντοτε απο την προηγούμενη τακτική Γενική

Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πεντε (5) ημέρες απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει απο την Εταιρεία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις απο το άρθρο 37 και 43α παρ. 3 εδ γ'και παρ. 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος απο το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να απαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερο από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Περιορισμοί

Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, β) συγγενείς των άνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού, γ) υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δ) δημόσιοι υπάλληλοι και ε) υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να

υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.

2. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά απο το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Ευθύνες

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη απο την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

2. Απαλλαγή

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Αμοιβή

Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε απο την εταιρεία και ορίζεται α) σύμφωνα με την Κ2 -14054/2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και β) απο το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στην περίπτωση που διορίζεται Ορκωτός Ελεγκτής σαν Ελεγκτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Νόμου 2231/1994, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σύγκληση έκτακτης συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απο την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αναβολή Συνέλευσης

Για την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση της μειοψηφίας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

3. Παροχή πληροφοριών

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία απο την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται απο οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρείας και β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής λύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Ενημέρωση για την πορεία υποθέσεων

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο), που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν απο αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.

5. Αποφάσεις με ονομαστική κλήση

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

6. Δικαστικός έλεγχος

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο αυτής, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας απο την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο αυτής, αν απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

7. Υποχρεώσεις μειοψηφίας

Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού απο την ημέρα της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και: α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1-5 και β) την ημέρα έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και στις περιπτώσεις της, κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4, αμφισβήτησης του βάσιμου της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους όπως παραπάνω μόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Λόγοι λύσης

Η εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, β) όταν κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης

και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 εδαφ. 2 του Καταστατικού αυτού.

2. Συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Παράταση διάρκειας

Πριν απο την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρείας που ορίζεται σε αυτό το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αυτής λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 2 εδαφ. 2 του Καταστατικού αυτού.

4. Μείωση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Διορισμός

Ευθύς μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας ή με τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) Εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τον τόπο της εκκαθάρισης, τις εξουσίες των εκκαθαριστών και τις αμοιβές τους.

2. Καθήκοντα

Οι διοριζόμενοι απο την Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθηκοντά τους καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, να προβούν σε απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν (κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού) ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές πρέπει να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη γενική συνέλευση.

Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την περάτωσή της. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, σε κάθε όμως περίπτωση το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

3. Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αναστολή των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι όμως το διορισμό εκκαθαριστών απο τη Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα χρέη αυτών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται απο τους εκκαθαριστές κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν αναγκαίο ή αν το ζητήσουν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.'Εγκριση λογαριασμών - Απαλλαγή Εκκαθαριστών

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη γενική συνέλευση που αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. 'Εγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης

Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο, για έγκριση, στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σύγκληση Συνέλευσης

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά

(5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στους εκκαθαριστές, τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Χρόνος σύγκλησης Συνέλευσης

Με την υποβολή της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτησης οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής,που δεν απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα της επίδοσης της αίτησης σε αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Σύγκληση και συνεδριάσεις

Κατά τη σύγκληση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγουμένων άρθρων) τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές εκτελούν όλα τα κατά τις διατάξεις αυτές προσήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο καθήκοντα.

2. Προεδρείο

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί σε αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα απο τους παριστάμενους μετόχους ή και εκτός απο αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Το προϊόν της εκκαθάρισης που απομένει μετά την απόσβεση του παθητικού και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 35α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε κωδικοποιημένο κείμενο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μουρτζανός Χ. Αλέξιος