ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ρούμεν Αλίκη
Τηλέφωνο: 2310223879
Fax: 2310271649
E-mail: logistirio@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη,16/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 425074

Προς:
PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT SA
ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ 5, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **4274601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47997/62/Β/01/285(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **622950**, η με αριθμό 3825 / 13/05/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4274601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47997/62/Β/01/285(2010)) σύμφωνα με την από **24/04/2016** απόφαση της Εκτακτης 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
Η Διευθύντρια
Α/Α
Η Προϊσταμένη Επαγγελματικών Θεμάτων

Αλίκη Ρούμεν

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας
«PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρία»
και τον δ.τ. «PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT S.A.»
ΑΡ.ΜΑΕ 47997/62/Β/01/285 (2010) Αριθ. ΓΕΜΗ 004274601000

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του κν 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 2 με απόφαση της από 24-04-2016 Αυτόκλητης (Ε) Γ.Σ. των μετόχων της.
(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθ. 8465/12-10-2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παρασκευής Παναγακοπούλου - Μουρτζούκου και της με αριθ. 8692/4-1-2001 διορθωτικής πράξης της ίδιας συμβολαιογράφου που εγκρίθηκαν με την με αριθ. 31398/2001 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθ. 693/31-1-2001, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2 και 3 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθ. 12527/29-10-2010 και 2180/26-3-2012, ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Αρχικά από το Καταστατικό η επωνυμία της εταιρίας ορίσθηκε σε «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ADVANCED TRAINING SYSTEMS SA». Με την από 23-02-2012 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ως «**PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρία**» και ο δ.τ. αυτής σε «**PUBLIC CONSULTING AND DEVELOPMENT S.A.**». Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε γλώσσα με τη συναλλασσόμενη χώρα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα επί της οδού Β. Χατζή αριθ. 2 ΤΚ 54640 στην Θεσσαλονίκη. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή εργοστάσια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και της λειτουργίας τους γενικά.
Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ. Πολ. Δ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος άλλως ορίζει.
Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδας.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1] Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
2] Η εκπόνηση μελετητικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε ευέλικτα συστήματα εκπαίδευσης.
3] Η παραγωγή, ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση τεχνολογιών αιχμής
4] Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων – πρωτοβουλιών που προκηρύσσονται από εθνικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση
5] Η έρευνα, δημιουργία, προώθηση και διαχείριση επιχειρηματικών, εμπορικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου, για την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων, επιδοτήσεων και πιστώσεων από την Ε.Ε., Εθνικούς Φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς, για επιχειρηματικές, εμπορικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
6] Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία θα :
α) παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες που αφορούν την οργάνωση συνεδρίων και την επικοινωνιακή πολιτική
β) υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας
7] Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
8] Η παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
9] Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (Multimedia)
10] Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
11] Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού
12] Η παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
13] Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
14] Η εμπορία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας
15] Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβούλων
16] Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
17] Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις
18] Η παροχή υπηρεσιών οικονομικών ερευνών
19] Η αντιπροσώπευση εντός ή εκτός της χώρας ημεδαπών ή αλλοδαπών συναφών επιχειρήσεων και οργανισμών, η ανάθεση αντιπροσώπευσης αυτής στην αλλοδαπή.
20] Η συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την επίτευξη σκοπών ομοίων ή παρομοίων με τους ανωτέρω.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα χρόνια (50) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως, της διοικητικής εγκριτικής Νομαρχιακής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας που εγκρίνει το καταστατικό αυτό στο ειδικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύσταση της ορίσθηκε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές [25.000.000] ή 73.367,57 ευρώ το οποίο καταβλήθηκε από τους μετόχους στο ταμείο της εταιρίας και κατανεμήθηκε σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες [2.500] μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδες δραχμές [10.000] ή 29,35 ευρώ.
Με την από 30-06-2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά οκτακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά του ευρώ [867,57], με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές ή 29,35 ευρώ σε είκοσι εννέα ευρώ [29], και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ [72.500,00] διαιρημένο σε [2.500] μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας είκοσι εννέα ευρώ [29,00].

Άρθρο 6ο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1.Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει με την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος και υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 1, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίζονται με την παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.
5. Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 1

και 27 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου .

6. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο της καταβολής του νέου Κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρίας, κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που δίνεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών από το άρτιο που δεν μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7ο
Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ΑΕ το ΔΣ υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής η μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτής εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός (1) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση , αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου που συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη προθεσμίας των εδώ προθεσμιών, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν αφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού

μετοχικού κεφαλαίου, των αυξήσεων, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό όψεως επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8ο
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

1. Οι Μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρία, από ένα κοινό πρόσωπο.
3.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
4.Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχους της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κυρίου της μετοχής από την εταιρία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συμφωνείται όμως ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας κατ' αναλογία με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιεί προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του ενός μηνός από την ειδοποίησή τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα και όπως ο Νόμος ορίζει. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των παραπάνω περιορισμών.
5.Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.
6.Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8.Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου τους καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 9ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετοχών

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την εταιρία πέρα από

την ονομαστική αξία της μετοχής τους.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.
3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν, κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικού νόμους και τις αρμοδιότητες των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.
4. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.
6. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρίας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεως της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στον μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 10ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι και επτά (7) το ανώτερο μέλη που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που μπορεί να παραταθεί και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού. Δικαιούται να ανακαλεί οποτεδήποτε τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 11ο
Πρόωρη Αποχώρηση Συμβούλου

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.
2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα παραπάνω και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται ως έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12ο
Απουσία Συμβούλου

1. Η συνεχής απόχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

Άρθρο 13ο
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Με αίτηση του δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος: α) να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδριάσεως, η οποία δεν θα απέχει πάνω από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέσει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη, πάντως όχι μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/1920.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του ένα ή πλείονες διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητεία τους και όλους τους υπολοίπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.
5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων

του παρόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε κάθε αρμοδιότητα του και αυτόν (τον Αντιπρόεδρο) ο σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, εφ' όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

Άρθρο 14ο
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (½) πλέον ενός συμβούλου. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων να είναι κατώτερος από τους τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτού του.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
3. Οι συστήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Γραμματέας του Δ.Σ. εκλέγεται ένα από τα μέλη τους ή και υπάλληλος της εταιρίας.
4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον σύμβουλο που παρέστη κατά την συνεδρίαση δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό άρνησή του για υπογραφή.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όταν πρόκειται να εισαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. της Εταιρίας ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.
3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα σχετικά με την σύγκλησή τους, την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά με τη δημοσίευσή τους όπως ο Νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές Αρχές ή Οργανισμούς, σε κάθε φύσεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε

όλα τα δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε άλλο αλλοδαπό ή Διεθνές Δικαστήριο ή Αρχή γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά σχετικά με το σκοπό της εταιρίας η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές , γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και με όποιους όρους εγκρίνει ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιε)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ιστ)Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρία με τους σκοπούς αυτούς, ιζ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, ιη) Μισθώνει κινητά ή ακίνητα και τα εκμισθώνει, ιθ) Παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγματικές η εταιρία εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του σκοπού της εταιρίας, κ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές, κα) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας στις δικαστικές και λοιπές αρχές και Οργανισμούς για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και κβ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920, δύναται να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εν όλο ή εν μέρει, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντες Συμβούλους και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησής τους. Επίσης δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με

ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές καθώς και στις υπόλοιπες Αρχές ή Υπηρεσίες του Κράτους, η εταιρία εκπροσωπείται και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.
6. Για την ποινική δίωξη της εταιρίας και για άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για κατάθεσή της σε προανάκριση ή τακτική ανάκριση και τα ποινικά δικαστήρια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρίας ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρίας.
7. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Ευθύνες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Αμοιβές
Άρθρο 16°
Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε ως συνετός οικογενειάρχης. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που ευθύνεται για κάθε αμέλεια. Επίσης η ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γ.Σ. και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο ασκούνται υποχρεωτικά, εφ' όσον το αποφασίζει η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ. ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920
8. Απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης γι' αυτούς ή σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η

έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, καθώς και προκειμένου για σύμβαση μίσθωσης των υπηρεσιών προς την εταιρία μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου. Απαγορεύεται σε όσους μετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της εταιρίας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως μέλη της εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς πλην των επαγγελματικών δραστηριοτήτων κάθε μετόχου ή συμβούλου ή διευθυντού που προϋφίσταται της σύστασης της εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η παρούσα εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μόνον εάν και εφ' όσον για το σκοπό αυτό προμηθεύονται μόνον από την συνιστώμενη με το παρόν εταιρία τα εμπορεύματα και προϊόντα τους για επίτευξη του σκοπού τους. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και μπορεί αντί γι' αυτή να ζητήσει αποζημίωση και μπορεί αντί γι αυτή να ζητήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο του συμβούλου ή του διευθυντού λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία από την μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση που προέρχεται από την αμοιβή αυτή. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από κάποιον μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως έτη.

Άρθρο 17ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από αυτή του άρθρου 32 παρ. 1γ του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων
Άρθρο 18ο
Δικαιοδοσίες και Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η

Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει το οίκημα, τη χρονολογία, τη μέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρία και δημοσιεύεται: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π. Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών » δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, όταν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση, β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Σε μία ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα από αυτές που χαρακτηρίζονται σαν τέτοιες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες όταν πρόκειται για τακτική Συνέλευση και δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες όταν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση, πριν την οριζόμενη τη συνεδρίαση και δ) 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά εάν η εταιρία 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 εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Άρθρο 19ο
Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από την εταιρία στην εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.
2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται

επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω υπηρεσία.

Άρθρο 20ο
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος με μία (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, συμμετέχουν στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 21ο
Ψήφος Μετοχών

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός των αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου ανά μία (1) μετοχή.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 22ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του Μετοχικού

κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν : α) στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας, γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, στ) σε έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
5.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 23ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γ.Σ. ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γ.Σ. καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκληση της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση για τα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης, δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς την συνέλευση τροπολογιών από το Δ.Σ. εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετοχών ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γ.Σ.

Άρθρο 24ο
Δικαιώματα μειοψηφίας σχετικά με την σύγκληση Γ.Σ. και παροχή πληροφοριών

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να αναβάλλει μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την 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 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. , το Δ.Σ. υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης καταχωρείται στα πρακτικά.
5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεώνεται να παράσχει πληροφορίες σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί ν' αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία καταχωρείται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την Ιδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης στη Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου

Άρθρο 25°
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον γραμματέα της.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί Αντιπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γ.Σ. που προσάγονται στο δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει:
α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών
γ) έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών
ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες
στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
ζ) διορισμό των εκκαθαριστών
η) έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
θ) διανομή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους,
ι) περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις .
Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται: α) οι κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις μετοχικού Κεφαλαίου ή εκδόσεις ομολογιακού δανείου, καθώς και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου από τις διατάξεις άλλων Νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών, β) η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, γ) η κατά το καταστατικό προσωρινών, μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και δ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 27ο
Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του καταστατικού

λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 28°
Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του καταστατικού (παράγραφος 1, 2 και3).
2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας
Άρθρο 29°
Ελεγκτές, Διορισμού Ελεγκτών μετά από Αίτηση Μετόχων

1. Η τακτική γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την περίπτωση κωλύματος των τακτικών.
2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό τους σύμφωνα με την διάταξη του Νόμου.
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά ορκωτούς ελεγκτές, ένα τακτικό και ένα αναπληρωτή, του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 & 8 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Η αμοιβή του ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή καθορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο Νόμος.
5. Σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση που όρισε του ελεγκτές πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν αυτόν τον διορισμό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσης την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ.. Υποχρεώνονται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. και σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να εκλέξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γ.Σ.. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει

με σαφήνεια και αφού ελεγχθεί με ακρίβεια ή νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρηση, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα προέκυψαν σ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων αν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) τα όσα ορίζονται στο άρθρο 43^{α} παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920. Οι ελεγκτές υποχρεώνονται να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.
8. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/20, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας.
9. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.. Η Γ.Σ. αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 30ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία συντελέστηκαν.
2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι μέχρι την έκδοση της απόφασης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι μικρότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στη Ανώνυμη Εταιρία τους παρέχουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ισολογισμός - Διανομή Κερδών - Πληρωμή μερίσματος
Άρθρο 31^{ο}
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και υποβάλλεται στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και να εξάγεται από αυτές εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ο ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, η οποία και πρέπει να ανταποκρίνεται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α , 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.
4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) ο ισολογισμός, β) ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης, γ) ο πίνακας αποτελεσμάτων διαθέσεως χρήσης και δ) το προσάρτημα.
Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος με τιμές ή τιμή απόκτησης κινητά και ακίνητα της εταιρίας γενικά κατά μονάδα, είδος και τόπο, τιμή απόκτησης τους και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτό, καθώς και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης και μέχρι την υποβολή της έκθεση.
5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρία είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν για έγκριση καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών γι' αυτόν, δέκα (10) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γ.Σ. Ο Ισολογισμός με τις εκθέσεις αυτές πρέπει να δίνεται επίσης σε κάθε μέτοχο που το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα ημερών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεώνεται να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) τον Ισολογισμό στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης είκοσι ημέρες (20) πριν από την Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν.2190/1920 , β) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δ) 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά εάν η εταιρία 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 εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. .

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

9. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτός πρέπει να έχει ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί ειδικά: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η 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 κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένος να εκθέσει εγγράφως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 32
Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου του, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση του ποσού των κερδών για τον σχηματισμό του αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα αυτό φθάσει τουλάχιστο στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, ενώ εξακολουθεί να αφαιρείται ενώ εξακολουθεί να αφαιρείται αν το τακτικό αποθεματικό μειώνονταν σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, του ΝΔ 34/1968, του Ν 876/1979, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.2753/1999, και του Ν 2789/2000, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών, γ) από το υπόλοιπο διατίθεται ποσό για την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. κατά την κρίση της τακτικής Γ.Σ. και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους, το τυχόν απομένον υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. εν όλο ή εν μέρη για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική

Συνέλευση των Ετησίων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) ημέρες πριν δημοσιευθεί η λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία σε κάποια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (½) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 33°
Πληρωμή Μερίσματος

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. ή κατά εξουσιοδότησή της από το Δ.Σ. μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.
3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 34°
Λόγοι Λύσεως

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προβλέπεται στο παρόν γίνει κατώτερο από το μισό (½) του κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή στην υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος β) με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή αν μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσία. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτη η Γ.Σ. για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.
5. Αν αποφασιστεί η λύση της εταιρίας η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον

ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 7 του παρόντος, του οποίου ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.

Άρθρο 35ο
Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας ομόφωνα υποχρεώνονται να ρευστοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γ.Σ. όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 36ο
Δικαιώματα Γ.Σ. και Μειοψηφίας στο στάδιο της Εκκαθάρισης

1. 'Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο και μπορεί να απονέμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2. Στην Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.
3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.
4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της. Πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 37ο

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Εφ' όσον δεν υφίσταται Δ.Σ. στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς ένα Γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γ.Σ. τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος με κοινοποίηση έγγραφης αίτησης στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 38ο

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο ου ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεως της ίδιας της εταιρίας, δ) οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων, ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται να ακυρώνονται αμέσως και στην περίπτωση γ' και ε' της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως (άρθρο 16 παρ. 3) του ΚΝ 2190/1920.
4. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού λογιστή, σχετικά με την ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει τις ίδιες αυτής μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικές της εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών, θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 211 του Π.Δ. 409/86, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 40
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος και της εγκριτικής αποφάσεως του Νομάρχη Αθηνών στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Υπηρεσίας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα [31- 12- 2001].

Θεσσαλονίκη 24-04-2016

Πιστοποιείται η ακρίβεια του κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος