ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 07/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 36802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3652801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **45279/1ΑΤ/Β/00/064**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 690495**, η με αριθμό **8484/16 - 03/06/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας,** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3652801000,** σύμφωνα με την από **14/04/2016** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.
ΜΠΕΝΑΚΗ 5, 15238, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου του Νομού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων θα ορίζεται το αντικείμενο αυτών, καθώς και οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας και της λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της σχετικής Διοικητικής αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) Η έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών και παντός εν γένει εντύπου και η εκτέλεση κάθε δημοσιογραφικής εκδοτικής εργασίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
2) Η εκτέλεση εκτυπωτικών, λιθογραφικών, τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών και εν γένει όλων των εργασιών που αναφέρονται και σχετίζονται με τις τυπογραφικές και γραφικές τέχνες.
3) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εντύπων και μορφωτικού υλικού.
4) Η εισαγωγή, εγχώριος αγορά, πώληση και εν γένει η εμπορία πάσης φύσεως και μορφής χάρτου κατάλληλου για την εκτέλεση εκτυπωτικών, λιθογραφικών, τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών ως και παντός υλικού και εμπορεύματος, απαραιτήτου ή σχετιζομένου με την εκτέλεση των άνω εργασιών και εν γένει πάσης φύσεως εργασιών που αναφέρονται στις τυπογραφικές και γραφικές τέχνες.
5) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εκδοτικών οίκων, οίκων παραγωγής ή εμπορίας χάρτου και εν γένει οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6) Η συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος ή ως μέτοχος και η εξαγορά ή συνεργασία με οιανδήποτε υφισταμένη ή μέλλουσα επιχείρηση, οιασδήποτε νομικής μορφής ελληνική ή αλλοδαπή.
7) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες οιουδήποτε σκοπού, είτε αυτές είναι εισηγμένες στο

Χ.Α. είτε όχι και συγκεκριμένα η κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, χρεογράφων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων κ.λ.π. άλλων εταιρειών οιουδήποτε αντικειμένου, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο.
8) Η πρακτόρευση και κυκλοφορία κάθε είδους εντύπων της εταιρείας είτε πρόκειται για δική της είτε για ξένη έκδοση.
9) Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα συστήματα επικοινωνιών (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ανταπόκριση κ.λ.π).
10) Κάθε εργασία που έχει σχέση με την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (παίδευση, πληροφόρηση, πνευματική ανάταση, καλλιέργεια κ.λ.π).
11) Η ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η ανάληψη υπό της εταιρείας της διαχείρισης άλλων επιχειρήσεων.
12) Η παροχή, προώθηση, εκμετάλλευση και διαφήμιση υπηρεσιών, προϊόντων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου (internet) ή οιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου για την επίτευξη των ανωτέρω.
13) Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (internet) και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών.
14) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημόσιους ή ιδιωτικούς, για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της, καθώς και η αγορά ή πώληση τεχνογνωσίας (know how) από ή σε τρίτους.
15) Η σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς της Ελλάδος, ή του εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της Εταιρείας.
16) Η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας της, την εκπαίδευση του προσωπικού της κλπ.
17) Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας, ενδεικτικά δε η παροχή δώρων – προσφορών στο αναγνωστικό κοινό μέσω των εντύπων της.
18) Η παροχή με αντάλλαγμα, υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως, προς τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως και η δια συμβάσεων μισθώσεως έργου, εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.
19) Η παραχώρηση με αντάλλαγμα, της χρήσεως ακινήτων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας προς τρίτους.
20) Η διοργάνωση, διαχείριση, προώθηση και εκμετάλλευση εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων οιουδήποτε θεματικού αντικειμένου.
21) Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες προς οποιοδήποτε τρίτο, υπέρ εταιριών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή.
22) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία, επιχείρηση και δραστηριότητα την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο
Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της, ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
1α) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.06.2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, μετετράπησαν σε Ευρώ, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (105,94) με καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε δύο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94).
1β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18.12.2009, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ χίλια τετρακόσια εβδομήντα (€1.470,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων (500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€) εκάστης.

1γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.06.2010, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ είκοσι ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εννέα χιλιάδες ογδόντα (€21.409.080,00), δια της καταβολής μετρητών Ευρώ διακοσίων πενήντα τεσσάρων και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€254,54) προς στρογγυλοποίηση και δια εισφοράς σε είδος, ήτοι της αξίας του εισφερόμενου κλάδου έκδοσης των εφημερίδων της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε και σαράντα έξι λεπτών (€21.408.825,46), με την έκδοση επτά εκατομμύρια διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (7.282.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€2,94) εκάστης.
1δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.03.2011, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια χίλια τριακόσια σαράντα (€4.001.340,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα μίας (1.361.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€) εκάστης.
1ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12.09.2011, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα (€3.000.270,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (1.020.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€) εκάστης.
1στ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12.02.2012, επαναπροσδιορίστηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, λόγω της από 12.02.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατ' άρθρο 13α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, περί πιστοποίησης μερικής κάλυψης της αποφασισθείσας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 12.09.2011 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα (€2.000.670,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων (680.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€) εκάστης.
1ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.07.2012, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο σαράντα ένα (€1.000.041,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν πενήντα (340.150) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€) εκάστης.
1η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.12.2012, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια ογδόντα δύο (€2.000.082,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων (680.300) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.02.2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ διακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα (€264.159,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (89.850) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.07.2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια ογδόντα δύο (€2.000.082,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων (680.300) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1κ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.11.2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο σαράντα ένα (€1.000.041,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν πενήντα (340.150) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1λ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09.01.2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο σαράντα ένα (€1.000.041,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων σαράντα

χιλιάδων εκατόν πενήντα (340.150) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1μ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.02.2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο σαράντα ένα (€1.000.041,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν πενήντα (340.150) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1ν) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.03.2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο ένα (€1.000.001,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (374.150) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1ξ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.11.2015 και στα πλαίσια της συγχώνευσης της Εταιρίας δι' απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Απορροφούμενη»), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δύο και εβδομήντα έξι λεπτών (€4.800.002,76), δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.632.654) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€2,94) εκάστης, καλυπτόμενο κατά Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (€4.800.000,00) εκ του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης, κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2166/1993 και κατά Ευρώ δύο και εβδομήντα έξι λεπτά (€2,76) εκ καταβολής μετρητών, για λόγους στρογγυλοποίησης.
1ξα) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο έντεκα και εξήντα λεπτά (€1.000.011,60) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα (340.140) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1ξβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.03.2016, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο έντεκα και εξήντα λεπτά (€1.000.011,60) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα (340.140) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1ξγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.04.2016, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες πέντε και ογδόντα λεπτά (€500.005,80) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εβδομήντα (170.070) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€).
1ξδ) Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά (€44.135.879,76), διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες διακόσιες τέσσερεις (15.012.204) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94€) εκάστης.

Άρθρο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Απαγορεύεται στην παρούσα εταιρεία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων (παράγραφοι 1 και 2), όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση τούτου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2, του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης.

7- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) 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 το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
8.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας .
10. 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 απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο στου σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
12.Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2.- Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών, έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές μπορεί επίσης να έχουν και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της εταιρείας στην οπίσθια όψη του.
3.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
4.- Η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία των άρθρων 26 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος θα δύναται να μετατρέπει τις ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και αντιστρόφως ανώνυμες σε ονομαστικές όταν και όπως ο Νόμος το επιτρέψει.
5.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.
6.-Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από τη ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

7.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8.- Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.
3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.
4.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.
5. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.
Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.
2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση - Εκλογή -
Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και

λήγει την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1.- Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα εναπομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει στη θέση του, προσωρινά άλλο πρόσωπο.
Η εκλογή αυτή φέρεται για επικύρωση στην πρώτη, μετ' αυτήν, Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.- Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
3.- Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα, εφ όσον υπάρχει η κατά το άρθρο 17 του παρόντος απαρτία.

Άρθρο 12ο

Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.
2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος -
Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.
2.- Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
5.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.- Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.

Άρθρο 14ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση, εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείρισή της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ενώπιον όλων των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου εν γένει, όπως και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής και Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις και εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα όπως και ανακοπές ή τριτανακοπές, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου, παραιτείται από αυτές τις αγωγές και εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλομένους στην Εταιρεία όρκους, αναθέτοντας την δόση αυτού σε ένα από τα μέλη του, ή σε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, προβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους όπως και διαιτησίες, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτηση για την Εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις, μισθώσεις κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων με οιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα και προς τον σκοπό απόκτησης, μεταβίβασης, τροποποίησης ή απόσβεσης τους, δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Πρατηρίων της Εταιρείας και συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Σύστασης και λειτουργίας τους και αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, ε) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της, κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς και τις αμοιβές των προσώπων που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, στ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο διασαφηνίσεις και κάθε άλλο σχετικό Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρείας, ζ) Εκχωρεί χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με την πώληση εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, η) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ομολογιών τοιούτων, ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιασδήποτε έκπτωσης και απαλλαγής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ια) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε εν γένει δαπάνη, ιβ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή

δημοσίου δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες και άλλους οιασδήποτε φύσης και νομικής μορφής Οργανισμούς, ιγ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ιδ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμο, ιε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσή τους σε Τράπεζες ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, ιστ) Συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εργολαβίες μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή παραχωρήσεων, ή παρομοίων και κυρίως προβαίνει σε ανοικοδόμηση οικοπέδων της εταιρείας ή αλλότριων οικοπέδων με αντάλλαγμα ποσοστά ιδιοκτησίας αυτών, ιζ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, την συμμετοχή, συνεργασία ή συνεταιρισμό της Εταιρείας, με πάσης φύσεως συναφείς ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, όπως και την εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων, καθορίζοντας τους όρους προς τον σκοπό αυτό, προσδιορίζοντας τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των διατεθησομένων κεφαλαίων και ορίζοντας κάθε φορά τον εκπρόσωπο της Εταιρείας σε αυτές, ιη) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους παρέχοντας προς αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα, ιθ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλοντας αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, κ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης, για τις αναγκαίες κρατήσεις προς σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού, για τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, για τη μετατροπή της Εταιρείας σε άλλη οιασδήποτε μορφής, για παράταση της διάρκειάς της, για συγχώνευση με άλλη όπως και για διάλυσή της πριν από το χρόνο της προβλεπομένης διάρκειάς της, κα) Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, κυρίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες μέσω των οποίων θα γίνονται οι κατά το παρόν Καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές των εξουσιών του, του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου να ενεργεί κάθε γενικά πράξη εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας όπως και διαχείρισης της περιουσίας της, που τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά ημερολογιακό μήνα.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην 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 από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή το σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία, κάτω από το κείμενο του πρακτικού, υπογραφομένη τουλάχιστον από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν να χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως.

5.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη των Συμβούλων- Απαγόρευση Ανταγωνισμού - Αποζημίωση Συμβούλων

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω

προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο

Αρμοδιότητα

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται πάντως και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 1 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παραγρ. 1 του παρόντος και των Ελεγκτών και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

γ) Για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

η) Για την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

θ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ι) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο,

3.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κωδ Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. -Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά εταιρική χρήση, και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, 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 πραγμάτωση της Συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των

μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας, μέσα σε δέκα (10) ή τριάντα (30) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 22ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, καθώς επίσης και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, εφ' όσον η έδρα της μεταφερθεί εκτός του Νομού Αττικής, ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία θα έχει την έδρα της.

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 ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες, παραπάνω, εφημερίδες.

4.- Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση- Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.- Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην αλλοδαπή την οποία δύναται να ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
2.- Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως απ' αυτούς .
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.

Άρθρο 24ο

Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.
2.- Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 26ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 4 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 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, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1 .- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.
2.- Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28ο

Λήψη Αποφάσεων

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29ο

Ημερήσια Διάταξη

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στην συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

Άρθρο 30ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.

2.- Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.
3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή το σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5.- Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 31ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.
2.- Στη ψηφοφορία της προηγουμένης παραγράφου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.
Οι Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
Η εταιρεία μπορεί να εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, σε περίπτωση που αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
2.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Ελεγκτές, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Με την ίδια απόφαση διορισμού των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους, εφαρμοζομένης και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20.
3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εφ' όσον αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζουν τα άρθρα 37, 37α και 38 του Κ.Ν. 2190/20 και το παρόν

καταστατικό.

Άρθρο 33ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία,

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από την Συνέλευση σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 παρ 1 του Κ.Ν.2190/1920, αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 34ο

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας με την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2001.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ήδη των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, ως ενιαίο σύνολο, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου άρθρου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου (οικονομικές καταστάσεις κλπ.), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920,

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2

του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Αν η έδρα της Εταιρείας μεταφερθεί εκτός του Νομού Αττικής, τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το 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 τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35ο

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση αυτών

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και

γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε για μεταφορά σε νέο.

3.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΖ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36ο
Λύση της εταιρείας

1.- Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός

αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διαρκείας της, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Και
γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4.- Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 37ο
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του ίδιου άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.
2.- Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
3.- Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4.- 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. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 38ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1.- Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

2.- Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39ο

Δια παν ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως θα ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό κωδικοποιήθηκε δυνάμει της από 14 Απριλίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ