ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 08/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 30974
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 427437 – 11/05/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **INTERNATIONAL ON LINE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3987801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **47180/1ΑΤ/Β/2000/0456**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 691241**, η από **08/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», το διακριτικό τίτλο «INTERNATIONAL ON LINE ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3987801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού 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. INTERNATIONAL ON LINE ΑΕ
ΧΑΣΙΩΤΗ 7, 15123, Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"INTERNATIONAL ON LINE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "INTERNATIONAL ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" και διακριτικό τίτλο "INTERNATIONAL ON LINE Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής καθώς και σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "INTERNATIONAL ON LINE S.A.".

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γραφεία αντιπροσώπευσης, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας είναι εκατό (100) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2100.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α. Η ανάπτυξη, εφαρμογή, εμπορία και υποστήριξη λύσεων διαδικτύου (INTERNET) ήτοι: Η παροχή, προώθηση, εκμετάλλευση και διαφήμιση προϊόντων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, η διενέργεια δημοπρασιών μέσω διαδικτύου, η παροχή υπηρεσιών προσωπικών και συλλογικών επικοινωνιών προσώπων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών δικτύων, η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών ψυχαγωγίας, ιδίως με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιγνίων μέσω του διαδικτύου μεταξύ ανθρώπων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (one stop one shop), ιδίως η παροχή υπηρεσιών αναζήτησης πληροφοριών, εργασίας, προγραμμάτων, ειδησιογραφικής και οικονομικής ενημέρωσης. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, η εγκατάστασή τους, η δέσμευση Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Διαδικτύου (Internet Domain Names) και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών. Η δημιουργία και η εμπορική εκμετάλλευση CD-ROM. Η πώληση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα για λογαριασμό της Εταιρίας ή και τρίτων επί προμήθεια. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κάθε είδους, ιδίως με την χρήση ή μίσθωση του Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, καθώς και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων και δορυφόρων για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. Η κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ιδιωτικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθώς και η κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου μέσω της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και της χρήσης δορυφόρων. Η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, δωρεάν ή με αμοιβή, μέσω του Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ή μέσω Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ιδιοκτησίας της Εταιρίας. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδίως η παροχή υπηρεσιών συμβουλών στρατηγικής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με την χρήση ή για την χρήση τεχνολογίας πληροφορικής λογισμικού (software και hardware) ή και τηλεπικοινωνιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι περιγραφόμενες στο σκοπό της υπό ίδρυση Α.Ε. τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ανήκουν στην κατηγορία των απελευθερωμένων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή τους υπόκειται σε προηγούμενη έγγραφη έγκριση (άδεια ή αποδοχή δήλωσης) κατά τις προβλέψεις της κειμένης περί τηλεπικοινωνιών νομοθεσίας. Η εμπορία, αγορά, πώληση, μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, ανάπτυξη, αναβάθμιση, συντήρηση και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλής χρήσεως τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, τα οποία θα παράγει η εταιρία, θα εξαγοράζει από την ημεδαπή ή θα εισάγει από την αλλοδαπή, καθώς και η χορήγηση σχετικής άδειας χρήσεως επί των πνευματικών δικαιωμάτων. Η έρευνα και η ανάπτυξη συναφών προς τα άνω νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα μεταξύ των σκοπών της εταιρίας περιλαμβάνονται:

α) η κατάρτιση μελετών και η παροχή συμβουλών στρατηγικού επιχειρησιακού χαρακτήρα, η κατάρτιση μελετών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και εκσυγχρονισμού, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών.

β) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, εφαρμογή, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής με τη χρήση προϊόντων λογισμικού (application software) ή η εξ υπαρχής ανάπτυξη συστημάτων για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών.

γ) Η αντιπροσώπευση, διανομή και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού, προϊόντων εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) και τηλεπικοινωνιακού υλικού είτε μηχανικού (hardware) είτε λογισμικού (software) στην Ελλάδα και διεθνώς.

δ) Η αντιπροσώπευση και διανομή προϊόντων εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) λογισμικού και τηλεπικοινωνιών ή άλλων προϊόντων τεχνολογίας ή συμβατικών, ως αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αναγκών εξυπηρέτησης πελατών δια των μεθόδων του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ε) Η ανάληψη της διοίκησης ή και λειτουργίας μηχανογραφικών εφαρμογών ή και κέντρων για λογαριασμό τρίτων.

στ) Η ανάληψη της διοίκησης ή και λειτουργίας οργανωτικών μονάδων ή τμημάτων επιχειρήσεων ή οργανισμών για λογαριασμό τρίτων.

ζ) Η κατάρτιση οργανωτικών και διοικητικών μελετών, παροχή συμβουλών οργάνωσης, ασφάλειας και ελέγχων και η σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη συναφών συστημάτων.

η) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως δημόσια, ιδιωτικά και κοινοτικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και η αγορά, πώληση, μίσθωση, χορήγηση ή λήψη άδειας χρήσεως τεχνογνωσίας (know how) από ή σε τρίτους.

θ) Η σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της Εταιρίας.

ι) Η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση του προσωπικού της, κ.λπ.

ια) Η επί αμοιβή προβολή διαφημίσεων.

Β. Η Διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς COURIER εγγράφων, μικροδεμάτων, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό με κάθε μέσο δια ξήρας, θάλασσας και αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων. Η τυποποίηση και συσκευασία μικρών αντικειμένων. Η διεξαγωγή επιχειρήσεως μεταφοράς πάσης φύσεως και δια παντός μέσου. Οι επιχειρήσεις πρακτορεύσεων αυτοκινήτων και μεταφορικών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, οι ναυτικές πρακτορεύσεις και όλες οι συναφείς εργασίες, ήτοι ναυλώσεις και εκμεταλλεύσεις αυτοκινήτων και πλοίων, προμήθεια εφοδίων, εκτελωνισμοί εμπορευμάτων. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και Ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας και η συνεργασία με αυτές με οποιαδήποτε μορφή. Η οργάνωση εμπορικών επιχειρήσεων, εμπορικών εκθέσεων μελετών και κάθε είδους διαφημίσεων. Το εμπόριο - επισκευές ασυρματικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού. Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κ.τ.λ, όπως ενδεικτικά σε θέματα μηχανογράφησης,

λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και η επιχείρηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εν σχέσει με οιανδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών διαπραγμάτευσης (διαμεσολάβησης) για την σύναψη πιστωτικών συμβάσεων και χορήγησης πιστωτικών καρτών μεταξύ των υποδεικνυόμενων πελατών και της εκδότριας συμβαλλόμενης τράπεζας ή πιστωτικού οργανισμού. Η διενέργεια, για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών, εισπράξεων δια παντός μέσου, αντίτιμου εμπορικών συναλλαγών. Η παροχή πάσης φύσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης και πώλησης εισιτηρίων θεαμάτων. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή, συναφούς σκοπού .

ε) Να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε αλλοδαπές υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.

στ) Να εγγυάται με οποιονδήποτε τρόπο υπέρ των νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (40.000.000) δραχμών, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 11-12-2000 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ.(Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε.) υπ΄αριθ. 2330/25-4-2001

Με την από 27-12-2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 64.100 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας και σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 39.935.900 δραχμές ή 117.200 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,3975 δραχμών ή 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 27-12-2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών 24.959.937,5 ή ΕΥΡΩ 73.250, με έκδοση 25.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 998,3975 ή ΕΥΡΩ 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε δραχμές 64.895.837,5 ή ΕΥΡΩ 190.450, διαιρεμένο σε 65.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 998,3975 ή ΕΥΡΩ 2,93 εκάστης.
Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 17-6-2002 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) υπ΄ αριθ. 9392/11-9-2002.

Με την από 19-6-2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 134.780, με έκδοση 46.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 325.230, διαιρεμένο σε 111.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης.
Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 24-11-2003 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε.) υπ΄ αριθ. 4018/11-5-2004.

Με την από 22-6-2004 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 36.630 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 2,93 ευρώ εκάστη σε 2,60 ευρώ και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 36.660 ευρώ, με έκδοση 14.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,60 ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 325.260, διαιρεμένο σε 125.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,60 εκάστης.

Με την από 08-03-2016 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 185.148 ευρώ δια διαγραφής ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 2,60 ευρώ εκάστη σε 1,12 ευρώ Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 140.112, διαιρεμένο σε 125.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,12 εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 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 μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται ή να ανανεώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει Ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 2 & 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και δεσμευμένες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο οι συγκύριοι γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρία.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ενός μέλους ορισμένου υπό αυτού.

3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 8β του κ.ν. 2190/20 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν δεν προηγηθεί προσφορά του προς εκείνους οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της εταιρίας. Οι

μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

5. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του (εφεξής ο Πωλητής), οφείλει να προβεί σε σχετική αναγγελία με επιστολή που απευθύνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών του, καθώς και τον υποψήφιο αγοραστή τους σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, εφόσον υπάρχει τέτοιος, όπως και την τιμή στην οποία προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του. Η επιστολή αυτή γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους της Εταιρίας εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της.

6. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης του Πωλητή να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται.

7. Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης – της μη εμπροθέσμου κατά την παρ. 6 απαντήσεως εξομοιουμένης με άρνηση – τούτο αποβαίνει άπαξ υπέρ των λοιπών μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στον πωλητή και στους μετόχους που εξέφρασαν επιθυμία εξαγοράς των μετοχών την τυχόν άρνηση μετόχων για άρνηση του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης. Οι λοιποί μέτοχοι, που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και το τμήμα των μετοχών για το οποίο δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης ή μέρος αυτού. Παράλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας εξομοιούται με άρνηση. Και οι μετοχές αυτές διατίθενται στους μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Μόλις ολοκληρωθεί και η ανωτέρω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο, με επιστολή του, ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης σχετικά με το αν άσκησαν το δικαίωμα αυτό και οι υπόλοιποι μέτοχοι και σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που αντιστοιχούν πλέον στον κάθε μέτοχο που άσκησε το δικαίωμα προτίμησης και για αυτές που παραμένουν, ενδεχομένως αδιάθετες.

10. Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώσει με απόφασή του την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών, καθώς και το πρόσωπο των αγοραστών, ο Πωλητής υποχρεούται να προχωρήσει αμέσως στη μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους.

11. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από τους λοιπούς μετόχους για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών, ο Πωλητής δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, ελεύθερα.

12. Ο όρος "μεταβίβαση" του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, εκτός από τη μεταβίβαση από μέτοχο σε κατιόντες, ανιόντες και συζύγους ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Η μεταβίβαση από μέτοχο

σε κατιόντες, ανιόντες και συζύγους ή προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 (β) του κ.ν. 2190/1920.

13. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετόχων στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

14. Κάθε γνωστοποίηση μετόχων προς τους λοιπούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα γίνεται μόνο με έγγραφο που θα επιδίδεται νομίμως στους μετόχους στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετοχών της εταιρίας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επίδοση της γνωστοποίησης δεν είναι απαραίτητη εάν ο παραλήπτης έχει παραλάβει αυτοπροσώπως την γνωστοποίηση, υπογράφοντας σχετική βεβαίωση. Οι παραπάνω κοινοποιήσεις, αναγγελίες, κ.λ.π. θεωρείται ότι περιήλθαν στη γνώση εκείνου στον οποίο απευθύνονται κατά την ημέρα κοινοποιήσεως, εφόσον παραδοθούν προσωπικώς, ή κατά τη τέταρτη ημέρα μετά την αποστολή, εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς.

15. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

16. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 &2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζει το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα πέντε (45) ημέρες οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν με την εξής διαδικασία: α) Το διοικητικό συμβούλιο, με επιστολή του απευθύνει προς τους μετόχους, αναγγέλλει πόσες μετοχές αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους καθώς και για πόσες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης, καλεί δε τους μετόχους που

άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της επιστολής του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αναλάβουν. Παράλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας εξομοιούται με άρνηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει στη συνέχεια τις μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σε εκείνους από τους παλαιούς μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. β) Σε περίπτωση μετοχών που δεν διατέθηκαν ούτε με τη διαδικασία αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, αποφασίζει ελεύθερα για τη διάθεση των μετοχών σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση του, η κτήση των μετοχών από τα πρόσωπα αυτά συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της εταιρίας.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση καθώς και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παρ. (2) του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετόχων. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/20.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου (4), όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση

στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία (1) μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί, όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 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 νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βασικό ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που εξασκούν τα δικαιώματα των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους: α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παρ. αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα, όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α. Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Έκδοση ομολογιακών δανείων πλην της περιπτώσεως της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

ε. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση των ετησίων κερδών.

θ. Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ι. Κάθε θέμα το οποίο προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας 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 πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ

αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β. Σε μία 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 μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σαν οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει. Εφ' όσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρία. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

δ. Σύμφωνα με το άρθρο 232 Ν. 4072/2012 οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης στα κατά νόμο έντυπα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η μπορούν να αντικαθίστανται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρίας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η., και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας».

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

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν, να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ νέου επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή σύντμηση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ε. Έκδοση ομολογιακών δανείων.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

η. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ι. Κατάργηση ή περιορισμός του προβλεπόμενου στο άρθρο 6 του παρόντος δικαιώματος προτίμησης.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί τα χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Ο εκ των ιδρυτών της εταιρίας "INTERNATIONAL HOLDING A.E.", εφόσον κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον 40% δύναται να διορίσει ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την δικαστηριακή και εξώδικη εκπροσώπησή της.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Αν η κενωθείσα θέση ανήκε σε Σύμβουλο που είχε υποδειχθεί από την εταιρεία «INTERNATIONAL HOLDING A.E.» τότε ο προσωρινός εκλεγόμενος αντικαταστάτης του, υποδεικνύεται και πάλι από την εταιρία αυτή. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη 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 την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 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.

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

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο
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. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους παρεμφερείς σκοπούς (άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920).

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση ή υποκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό ορκωτό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή του.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

β. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από την σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2001.

Άρθρο 30ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α. τον ισολογισμό,

β. το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ. τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ. το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και,

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 232 Ν.4072/2012, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση

γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του ελεγκτού δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) κατά την κρίση του σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με το άρθρο 232 Ν. 4072/2012 οι διατυπώσεις δημοσιότητας των εγγράφων της προηγούμενης παρ. 6 στα κατά νόμο έντυπα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η μπορούν να αντικαθίστανται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρίας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η., και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

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 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79, του Ν.2753/1999 και Ν.2789/2000.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και το προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το

μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδ. β της ιδίας ως άνω παρ. του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις(4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 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.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο

Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και οι ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση του ισχύοντος, μετά από όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Ακριβές αντίγραφο
Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2016

Πάρις-Μιχαήλ Μαρινάκης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου