ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,15/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 48018/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **241301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **481/01/Β/86/482**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **695910**, η με αριθμό 12636 / 15/07/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 241301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 481/01/Β/86/482) σύμφωνα με την από 02/06/2016 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. «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΟΡΦΕΩΣ 113, Τ.Κ.: 11855, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: "ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία γεωργικών ελκυστήρων, πάσης φύσεως γεωργικών μηχανημάτων καθώς και των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους.
2. Η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και πάσης φύσεως οχημάτων, καθώς και των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους.
3. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων έργων, βιομηχανικών μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και των εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους.
4. Η εισαγωγή και εμπορία λιπαντικών για πάσης φύσεως μηχανήματα και οχήματα.
5. Η μίσθωση αυτοκινήτων, γεωργικών ελκυστήρων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων.
6. Η λειτουργία και εκμετάλλευση συνεργείων συναρμολογήσεως και επισκευής γεωργικών ελκυστήρων, κάθε είδους μηχανημάτων και εργαλείων, αυτοκινήτων, αμαξωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων.
7. Η εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
8. Η εκπροσώπηση οίκων του εξωτερικού και η ανάληψη αντιπροσωπειών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού επί προμηθεία ή για ίδιο λογαριασμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που αφορούν στα προϊόντα των προηγούμενων παραγράφων.
9. Η με σκοπό την εμπορία, εισαγωγή από και εξαγωγή στο εξωτερικό ως και η βιομηχανική επεξεργασία και βιομηχανική παραγωγή κάθε είδους γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και πρώτων υλών με οποιοδήποτε τρόπο και η άσκηση κάθε εμπορικής, βιομηχανικής, εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητος συναφούς προς τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της αναλήψεως αντιπροσωπειών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού για τα προϊόντα αυτά.
10. Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητος στην αλλοδαπή, αφορώσης στην παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση όλων των προαναφερομένων ειδών και προϊόντων.
11. Η συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
12. Η συμμετοχή και δραστηριοποίηση της εταιρίας στον τομέα της πληροφορικής.

13. Η χορήγηση εγγυήσεων υπέρ άλλων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει ή υφίσταται κοινότης συμφερόντων.

14. Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση και εμπορία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ή/και των σχετικών δικαιωμάτων.

15. Η χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, εφόσον προβλέπεται από το νόμο, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την αγορά ή εξόφληση αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται από την Εταιρία.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2058. Η διάρκεια της εταιρίας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικό Εταιρικό Κεφάλαιο, που καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες δραχμές (1.200.000) και κατανέμεται σε χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τις ανέλαβαν οι ιδρυτές του Καταστατικού αυτού, με την εξής αναλογία: Ο Σπυρίδων Δημητρίου Παντελεημονίτης ανέλαβε τετρακόσιες (400) μετοχές συνολικής αξίας τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών. Ο Εμμανουήλ Ιωάννου Κοντέλλης ανέλαβε τετρακόσιες (400) μετοχές συνολικής αξίας τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και ο Παύλος Ιωάννου Κοντέλλης ανέλαβε τετρακόσιες (400) μετοχές συνολικής αξίας τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Νοεμβρίου 1968 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (49.200.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 και έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (49.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (50.400.000) δραχμές που διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (50.400) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών και που έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σε εισφορές σε είδος.

Με απόφαση της 17ης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Ιουνίου 1975, το κεφάλαιο αυξάνεται κατά πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (50.400.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 και έκδοση πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (50.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (100.800.000) δραχμές που διαιρείται σε εκατό χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και εισφορές σε είδος.

Με απόφαση της 20ης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1977, το κεφάλαιο αυξάνεται κατά δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ποσού έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (6.552.000) δραχμών από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων και κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 542/1977, και ποσού δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (3.528.000) από τα έκτακτα αποθεματικά και εκδόσεως δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε εκατό δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (110.880.000) δραχμές που διαιρείται σε εκατό δέκα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (110.880) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών, που έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και εισφορές σε είδος.

Με απόφαση της 28ης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15ης Δεκεμβρίου 1982 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες δώδεκα (23.582.012) δραχμές από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1249/1982, και με ποσό δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (4.137.988) δραχμών με καταθέσεις μετόχων σε μετρητά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (138.600.000) δραχμών που διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (110.880) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και εισφορές σε είδος.

Με απόφαση της 37ης έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 19ης Δεκεμβρίου 1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εξήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (60.150.000) δραχμές με έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (48.120) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών, από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας κτιρίων και γηπέδων εξήντα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (60.080.426) δραχμών, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε2665/84 ΠΟΛ 72/1988 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και από κατάθεση μετρητών από τους μετόχους εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (69.574) δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατό ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (198.750.000) δραχμών και διαιρείται σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες (159.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών.

Με απόφαση της 42ας έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15ης Ιουλίου 1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά διακόσια εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (200.025.000) δραχμές με έκδοση εκατό εξήντα χιλιάδων είκοσι (160.020) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (398.775.000) δραχμών και διαιρείται σε τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδων είκοσι (319.020) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών.

Με απόφαση της 50ης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατό δεκαεννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (119.632.500) δραχμές με έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων έξι (95.706) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών. Η αύξηση αυτή προέρχεται από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας κατά εκατό δεκαεπτά εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (117.483.970) δραχμές, σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992 και από κατάθεση μετρητών από τους μετόχους κατά δύο εκατομμύρια εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (2.148.530) δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων (518.407.500) δραχμών και διαιρείται σε τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (414.726) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών.

Με απόφαση της 51ης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Ιουνίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (10.368.750) δραχμές με έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε (8.295) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών από το αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων το οποίο σχηματίσθηκε στη χρήση 1989 και κεφαλαιοποιείται εντός πενταετίας σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν. 1828/1989 και από κατάθεση μετρητών από τους μετόχους ποσού τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (368.750) δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (528.776.250) δραχμών και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες είκοσι μία (423.021) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών.

Με απόφαση της 53ης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Ιουνίου 1997 οι τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες είκοσι μία (423.021) μετοχές της Εταιρίας από

ανώνυμες γίνονται ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (528.776.250) και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες είκοσι μία (423.021) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών.

Με απόφαση της 54ης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Ιουνίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (8.223.750) δραχμές, με έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα (6.579) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών. Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά ποσό έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (6.477.666) δραχμών από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων χρήσης 1996 σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν. 2065/92 και κατά ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (1.746.084) δραχμών δια καταβολής μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων (537.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (429.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) δραχμών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 7ης Αυγούστου 2000, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) δραχμές σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους επτακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων (713.000.000) δραχμών με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (5.704.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.250.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 21.6.2002 μετετράπη η ονομαστική αξία της μετοχής από 125 δραχμές σε 0,37 ΕΥΡΩ (με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 31.621,42 ΕΥΡΩ από κεφαλαιοποίηση μέρους εκτάκτου αποθεματικού χρήσεως 1998) και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.700.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 10.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,37 ΕΥΡΩ εκάστης. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 21.6.2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.300.000,00 ΕΥΡΩ (160.003,58 ΕΥΡΩ δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας της προκυπτούσης από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας και με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών ύψους 1.139.996,42 ΕΥΡΩ) της εν λόγω αυξήσεως καλυφθείσης δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,37 σε 0,50 ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.000.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 10.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 22.6.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 296.418,02 ΕΥΡΩ δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας και κατά 4.703.581,98 ΕΥΡΩ δια κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτων αποθεματικών – της χρήσεως 2000 κατά 1.152.956,86 ΕΥΡΩ, της χρήσεως 2001 κατά 660.554,68 ΕΥΡΩ, της χρήσεως 2002 κατά 603.038,79 ΕΥΡΩ, της χρήσεως 2003 κατά 927.150,59 ΕΥΡΩ και της χρήσεως 2004 κατά 1.359.881,06 ΕΥΡΩ – της εν λόγω συνολικής αυξήσεως καλυπτομένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,50 ΕΥΡΩ σε 1,00 ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Ήδη με την από 24/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσόν των ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (1.267.000,00) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, και ειδικότερα:

α. Κατά το ποσόν των 576.518,20 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν.2065/92.

β. Κατά το ποσόν των 86.556,90 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 2579/1998.

γ. Κατά το ποσόν των 301.462,45 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 2601/1998, σχηματισθέντων τα έτη 1998 και 2003 (το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση εκ του ποσού 334.958,28 ευρώ των κεφαλαιοποιουμένων αποθεματικών του εκ 33.495,83 ευρώ φόρου).

δ. Κατά το ποσόν των 301.462,45 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτων αποθεματικών σχηματισθέντων στη χρήση 2009 (το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση εκ του ποσού 334.958,28 ευρώ των κεφαλαιοποιουμένων αποθεματικών του εκ 33.495,83 ευρώ φόρου), και

ε. Κατά το ποσόν των 1.000,00 ευρώ δια της καταβολής μετρητών προς στρογγυλοποίηση του αριθμού των εκδοθησομένων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ένδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (11.267.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Με την από 02.06.2016 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσόν του ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 12.267.000,00) διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.»

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 24 παρ. 2 και πλειοψηφία της παρ. 5 του άρθρου 24 του παρόντος, με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών οπότε απαιτείται απόφαση της γενικής Συνέλευσης με την απαρτία του άρθρου 24 παρ 1 και πλειοψηφία της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

Άρθρο 7
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης της 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. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 24 παρ. 2 και πλειοψηφία της παρ. 5 του άρθρου 24 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Άρθρο 8

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με νέες εισφορές, σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής του.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 9
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές είναι ίσες, αδιαίρετες και κοινές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ. 1 και παρ. 4 του παρόντος.

2. Η εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν κάτοχο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πρόσωπο διοριζόμενο με κοινή απόφασή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν

αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, οι τίτλοι φέρουν το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

5. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή, από τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς από κάθε στοιχείο της εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 10

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας, αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 11

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι, όπως επίσης και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας ή της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφούνται μ' αυτές και να τις αποδέχονται, όπως επίσης και τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να θίγονται βέβαια τα δικαιώματα άσκησης των μέσων προστασίας τους, που παρέχονται εκ του νόμου και εκ του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί το διορισμό του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 12
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως και επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι (6) έτη και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν της εξαετίας.

3. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία ή μη αντιπροσώπευση Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως, λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη από τη στιγμή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο περί αυτής και θα γραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

7. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Διευθυντές της δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλα όργανα διοίκησης εταιριών με σκοπό ίδιο ή συναφή με το σκοπό της παρούσας εταιρίας, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως, αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

2. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, σε δέκα έτη.

7. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την

αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 14

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Συνεδριάσεών του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση αρνήσεώς του ένας Σύμβουλος, συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συνεδριάσεώς του.

Άρθρο 15
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίασή του μεταξύ των μελών αυτού από το Συμβούλιο για το διάστημα της θητείας του. Ο Γραμματέας δυνατόν να μην είναι σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρός του. Επίσης δύναται να εκλέξει και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και, αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 16
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται με απλή επιστολή, τέλεφαξ ή τηλεγράφημα.

3. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με τη θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνουμένου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

8. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρία.

Άρθρο 17
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, γενικώς, κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενασκεί επ' ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της και κάθε πράξη αναγόμενη στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δηλαδή να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας, καθώς και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και των Υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση επί των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρίας, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, καθώς και ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων τα οποία ασκούνται απ' αυτή ή στρέφονται εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών) εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, ή άρσεων, κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρίας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρίας, είτε και σε συνεργασία με τρίτους, να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, να καθορίζει τη φύση και έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας, ή τρίτους, ή Επιτροπές, καθορίζοντας εκάστοτε και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 18

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρίας ή και τρίτος που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού, παρέχουν δικαστικά πληρεξούσια, δίδουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε καταρτισθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται πάντως και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια του άρθρου 5 του παρόντος και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Έγκριση ή τροποποίηση του υποβαλλομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού της Εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών και έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ειδικώς δε και δι' ομολογιών των άρθρων 3α, 3β του κ.ν. 2190/1920.

ε) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την κατ' άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απορρόφηση ανωνύμου εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της Εταιρίας και διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Έγκριση της προσωρινής εκλογής μελών του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου το βραδύτερο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, όπως επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 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 δι' αντιπροσώπου, ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

4. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρίας ή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατ' άρθρο 232 του ν. 4072/2012. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται με αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τους αποδέκτες του. Στην περίπτωση που η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η ανάρτηση της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται από την ανακοίνωση της ανάρτησης στο οικείο μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

5. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Η Γενική Συνέλευση θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία θα ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, βάσει και της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως.

7. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή, καθώς και η τύχη των ψήφων, που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τους μετόχους θα καθορίζει τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους εξ αποστάσεως, βάσει και της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως.

8. 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 22
Διατυπώσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο έστω και μη μέτοχο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιας μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι υπολογίζονται ανά μία για κάθε μετοχή.

Άρθρο 23
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Ο δικαιούμενος να παραστεί στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή της οποίας είναι κύριος ή αντιπρόσωπος. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το ποσοστό επί του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

2. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει σε κάθε μέτοχο που τον ζητά τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που υποβάλλονται στη Συνέλευση προς έγκριση μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας που συντάσσεται με

επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις ψήφους καθενός, όπως επίσης και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται επί ποινή απαράδεκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

4. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων της, όπως και αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Επαναληπτικές συνεδρίες θα ανακοινώνονται ως ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 24
Απαρτία – Λήψη αποφάσεως στη Γενική Συνέλευση – Συζητήσεις

1. α)Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείων δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

5. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο Πίνακας των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων.

7. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο κατ' εξαίρεση επί τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη

Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν παρίσταται το 100% των μετόχων.

8. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

9. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 25
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει ή απουσία του μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, ο οποίος δύναται να είναι και μη μέτοχος, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερησία διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, ή να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, κατά το άρθρο 232 του ν. 4072/2012επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

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

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

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

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 27

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 28

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα, τα αντίγραφά τους δε επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον τυχόν αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε μετά τη διάλυση της Εταιρίας από έναν εκκαθαριστή.

2. Εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδρίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 2396/1996.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 29

1. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ορκωτή Ελεγκτή.
2. Ο τακτικός έλεγχος από τον ως άνω ελεγκτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν. 2190/1920.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
5. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών-Λογιστών.
7. Ο διορισμός των Ελεγκτών, γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία και θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τη γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου $43^{α}$ παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 30

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην Εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

Άρθρο 31

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην παραπάνω αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την $1^{η}$ (πρώτη) Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ (τριακοστή πρώτη) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3. 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 ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, 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 νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. 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, ως και τα εν εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου $43^{α}$ του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα μέχρι και τη λήξη της χρήσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας είτε των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, είτε του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 στην ιστοσελίδα της εταιρίας, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες ή αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρίας οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο ή αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρίας σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β΄ του κ.ν. 2190/1920 και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Διαζευκτικά με τη δημοσίευση κατά την παράγραφο β του παρόντος άρθρου, το ΔΣ δύναται και οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της εταιρίας τον ισολογισμό της εταιρίας καθώς και τις λοιπές εκ του νόμου προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις.,.

9. 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, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, 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. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο το διαθέτει ελευθέρως στους μετόχους ή το αποθεματοποιεί ή το μεταφέρει.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στην προηγούμενο παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρίας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

1. Η Εταιρία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48[α] του κ.ν. 2190/1920.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περ. α΄ της παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περ. β΄ της παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περ. γ΄ της παρ. 1, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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 αυτοδικαίως 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 ή στην ιστοσελίδα της εταιρίας και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

Άρθρο 36
Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2339/1995.

Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Το παρόν Καταστατικό παρατίθεται όπως ισχύει
μετά τη τροποποίηση του άρθρου 5 από την
Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Ιουνίου 2016
και την εκ νέου κωδικοποίησή του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παύλος Ι. Κοντέλλης