ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ελένη Ιορδανάκη
Τηλέφωνο : 213 15 14 519
TELEFAX : 210 3838 981
E-mail : eiordanaki@gge.gr

Αθήνα, 02-08-2016
Αριθ.Πρωτ.: 82107

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την 02-07-2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 705494**, **η με αριθμό πρωτοκόλλου 81905/01-08-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΦΟ24653Ο7-ΨΥ7)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρου 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο** του καταστατικού **της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3113401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41714/06/Β/98/41)**, σύμφωνα με **την από 26-05-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, **που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126613901000, δυνάμει της παρ. 1 του αρ. 24 του ν. 4321/2015(ΦΕΚ Α΄ 32).** 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 ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 7
105 62 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Σύσταση - Επωνυμία

1. Με το άρθρο 12 του Ν.2636/1998 συστάθηκε η ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ», μετονομασθείσα αρχικά σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.2837/2000, κατόπιν σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της παραγράφου 1 περιπτ. δ' του άρθρου 2 του Ν.3270/2004 (Α' 187), στη συνέχεια, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν.3943/2011 (Α' 66) σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περαιτέρω δε, δυνάμει του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28.11.2011 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β' 2779), η επωνυμία της Εταιρείας ορίσθηκε σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΤΑΔ Α.Ε.»). Ήδη, η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος της σε «ΕΤΑΔ Α.Ε.».

2. Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 - Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή κλιμάκια της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη εντός της Επικράτειας ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή κλιμακίων της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου, από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3 - Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων, που της ανήκουν κατά κυριότητα ή έχουν περιέλθει σε αυτήν με νόμο ή με οποιαδήποτε άλλη πράξη.

β. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, καθώς και η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

γ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής με τους παραπάνω σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί :

α. Να αποκτά ακίνητα και κινητά πράγματα, να εκμεταλλεύεται ή να εκποιεί αυτά που της ανήκουν, να αξιοποιεί ακίνητα με ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση, αντιπαροχή και οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β. Να εκποιεί ακίνητα του Δημοσίου αρμοδιότητάς της, ενεργώντας ως εντολοδόχος και πληρεξούσια, στο όνομα και για λογαριασμό του Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Να εκμισθώνει τα ακίνητα και τις επιχειρηματικές μονάδες που διοικεί και διαχειρίζεται ή έχει στην κυριότητά της.

δ. Να παραχωρεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση ακινήτων του Δημοσίου αρμοδιότητάς της, άνευ ανταλλάγματος, σε πολιτικές και στρατιωτικές υπηρεσίες του Δημοσίου, κατά την έννοια της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, μόνο για κάλυψη των στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών τους, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου.
ε. Να παραχωρεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση ακινήτων του Δημοσίου αρμοδιότητάς της:
i) σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δωρεάν, εφόσον δεν διαθέτουν κατάλληλο ακίνητο, ή έναντι ανταλλάγματος εν όλω ή εν μέρει, με κριτήριο τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα της σκοπούμενης δραστηριότητας, καθώς και
ii) σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς, δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος εν όλω ή εν μέρει, για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών ή την εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών τους.
στ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση σε αυτήν της χρήσης κινητών ή ακινήτων.
ζ. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και να προβαίνει σε χορηγίες, κατά τις κείμενες διατάξεις.
η. Να εκπονεί πάσης φύσεως μελέτες (τεχνικές, ανάπτυξης, οικονομο-τεχνικές, ερευνητικές, αγοράς, πολεοδόμησης κλπ.) και να υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης, ανάπλασης και διαχείρισης ακινήτων.
θ. Να συνάπτει δάνεια από το Δημόσιο, από ελληνικά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, να παρέχει ή δέχεται εγγυήσεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.
ι. Να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής, να αποσχίζει και να εισφέρει κλάδους δραστηριότητάς της, δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης και εκμετάλλευσης, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς και να συμμετέχει σε εταιρείες, με ίδιο ή συναφή σκοπό.
ια. Να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων, αναπτυξιακών, υποδομής, γενικότερου δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής ωφέλειας.
ιβ. Να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου αυτής, καθώς και να ενάγει και ενάγεται και γενικά να ασκεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο και να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποσκοπούν στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων που διοικεί και διαχειρίζεται και να επιχειρεί κάθε πράξη εκτέλεσης για την προστασία και επιμελή διοίκηση και διαχείριση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, να προβαίνει σε άμεση περίφραξη των ακινήτων, προς αποτροπή επικειμένου κινδύνου από καταπάτηση, βανδαλισμούς, κλοπές και φθορές ή σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια προς άρση επικινδυνότητας των επί των ακινήτων της κτισμάτων.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.2837/2000, ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν.2636/1998, ήτοι από 27 Αυγούστου 1998. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

1. (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 40 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000.000 της καθεμιάς, το οποίο κεφάλαιο καταβλήθηκε από τον Ε.Ο.Τ. σε μετρητά (άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του Ν.2636/1998).
(β) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17ης Δεκεμβρίου 1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των

πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, με την έκδοση 100 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000.000 δραχμών της καθεμιάς, το οποίο κατέβαλε στην Εταιρεία σε μετρητά ο Ε.Ο.Τ., ιδρυτής μέτοχος της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (700.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) εκάστης.

(γ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2002 αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 14.673,51 ευρώ, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,60 ευρώ και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε 2.054.291,40 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.054.291,40 ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14.673,51 ευρώ εκάστης.

(δ) Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 293.778.884,92 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην καθαρή θέση που προέκυψε από την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που της παραχωρήθηκαν από τον Ε.Ο.Τ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 14α του Ν.2636/1998, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2837/2000, την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον», ποσού 166.823,08 ευρώ, και την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 0,60 ευρώ, που είχε παραμείνει λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων (296.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δεκαοκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (118.400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης.

(ε) Με την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.7.2003 και δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3139/2003 (ΦΕΚ Α' 100) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.850.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αξία των ακινήτων που περιήλθαν κατά κυριότητα στην Εταιρεία με την υπ' αριθμ. 18/3.4.2002 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτή αποτιμήθηκε με την από 6.9.2002 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Κωνσταντίνου Ηλ. Δασκολιά και Ανδρέα Μιχ. Ρούσσου, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.340.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε, δυνάμει των ανωτέρω αυξήσεων και του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α' 15), στο ποσό των τριακοσίων ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (301.850.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (120.740.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης.

(στ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03.02.2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.500.000 ευρώ, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, δυνάμει των ανωτέρω αυξήσεων, σε τριακόσια επτά εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (307.350.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (122.940.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και πενήντα λεπτά (2,50) έκαστη.

(ζ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03.07.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.200.000 ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2.50 €) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, δυνάμει των αυξήσεων αυτών, σε τριακόσια οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (308.550.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (123.420.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50) εκάστης.

(η) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.05.2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 500.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας δυνάμει της παρ. 1 του αρ. 24 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€2,50) η κάθε μια. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, δυνάμει των

αυξήσεων αυτών, σε τριακόσια εννέα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες ευρώ (€309.050.000), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (123.620.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€2,50) η κάθε μια.
2. Για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/2190, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και οι ειδικές τυχόν διατάξεις που εκάστοτε διέπουν την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6 - Μετοχές - Προσωρινοί τίτλοι- Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές και αδιαίρετες και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα με το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο και ένταξής τους στο σύστημα άϋλων τίτλων, ως μέτοχος, έναντι της Εταιρείας, θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ" ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής ορισθεί κατά Νόμο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920.
2. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν εν συνόλω ή εν μέρει σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.
3. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.
4. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μετοχών που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό, καθώς και τη χρονολογία έκδοσής τους, μπορούν δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις.
Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση βιβλίου μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδίδονται και να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους, όταν αυτοί θα εκδοθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνές αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
7. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με τη μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.
8. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος, το οποίο θα διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό, και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σε αυτήν επί του προϊόντος της Εκκαθαρίσεως, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
9. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

10. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως ορίζουν ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου της.
11. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.
12. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύναται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7- Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας.
2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπό του που ορίζεται από τον ίδιο. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν βέβαιη χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.
3. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 8 - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, αποκλειομένης τροποποιήσεως που συνεπάγεται τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
β. Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
γ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της, κατά τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν.2190/1920.
δ. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
ε. Για τον ορισμό των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, των ανεξάρτητων εσωτερικών ελεγκτών και των τυχόν αναπληρωματικών τους.
στ. Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
ζ. Για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας
η. Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.
θ. Για τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση διάρκειας της, την διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.
ι. Για την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών σχετικά με τους ελέγχους των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.
ια. Για την ακρόαση των ανεξάρτητων εσωτερικών ελεγκτών σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησαν.
ιβ. Για τον διορισμό Εκκαθαριστών.
ιγ. Για την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό.

ιδ. Για κάθε ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους μετόχους, που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ιε. Για κάθε άλλο θέμα που ανήκει, κατά την εκάστοτε ισχύουσα περί Ανωνύμων Εταιρειών νομοθεσία, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 9 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου, όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν τυχόν εισαχθεί, τακτικά μεν κατά το πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε, κατά τους ορισμούς του νόμου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε αυτό το κρίνει σκόπιμο, οφείλει δε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την επαναληπτική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την ακριβή διεύθυνση τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α' 86): (α) στο Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
(β) είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της τελευταίας, είτε σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενημερώνεται το οικείο Μητρώο.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο ΦΕΚ/τ. Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών, κατά τα ανωτέρω, σε οικονομική εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σε περίπτωση ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται από την ημέρα ανακοίνωσης της ανάρτησης στο Μητρώο. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται από σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Στην 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.
6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

7. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10 - Κατάθεση Μετοχών

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή, εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία σχετική βεβαίωση από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε», από την οποία θα προκύπτει η δέσμευση και ο αριθμός των μετοχών με τις οποίες ο μέτοχος αυτός θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του καταστατικού αυτού.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή 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. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11 – Άλλες διατυπώσεις

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο του φύλλου της εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή, όπως παραπάνω ορίζεται, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει, και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12 – Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 13 – Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 14 του παρόντος, λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 14 – Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) σε μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ.2190/1920, ως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, (στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν.2190/1920, (ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει και θ) σε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, στα μέλη του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. 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 ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15 – Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 16 – Ημερήσια Διάταξη και Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων), το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920.
4. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί υποχρεωτικά και προσυπογράφει τα πρακτικά της συμβολαιογράφος.
7. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
8. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 17 - Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18 - Σύνθεση

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 19 - Αναπλήρωση και απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και 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 δε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν είναι λιγότερα των τριών (3). Σε περίπτωση εκλογής προσωρινού αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται, 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. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες έως την αντικατάστασή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις αυτού χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει από τη ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η σχετική απόφαση καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και, εφόσον επιθυμεί, Αντιπρόεδρο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί την γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν, όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστο να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία-fax ή email), προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ. Εγκρίνει τους πάσης φύσεως Κανονισμούς, ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, προσδιορίζει τις εν γένει δαπάνες και τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της και, γενικά, επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της, έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και τη διενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.
δ. Προσλαμβάνει διευθυντικά ή άλλα στελέχη, νομικούς Συμβούλους και εμμίσθους δικηγόρους, καθώς και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, λύει τις σχετικές συμβάσεις, παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
ε. Αναθέτει και ανακαλεί καθήκοντα διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών στο προσωπικό της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
στ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων και χώρων εργασίας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων.
ζ. Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει, για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα και χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).
η. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει, εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές και κάθε τίτλο σε διαταγή.
θ. Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ι. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ια. Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις, προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών.
ιβ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που εισηγείται σε αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος που ορίζεται από αυτό.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η

τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23 - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, εκτός εάν άλλως, ειδικώς προβλέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα Σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον απόντα με επιστολή, τηλεγράφημα, email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), telex ή τηλεομοιοτυπία – fax, απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, ενώ κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν Συμβούλους. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, Σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 24 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που

παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα ν' αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά με μέριμνα του Προέδρου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας του Δ.Σ., ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25 - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη τακτική αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26 - Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
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 Εταιρείας. Οφείλουν επίσης, να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας, ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27 – Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο έναν (1) τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με τον αναπληρωτή του, ορίζοντας και την αμοιβή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές είναι επανεκλέξιμοι, 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. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που εξέλεξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι

έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές έχουν οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν κάθε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της οικονομικής χρήσης, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα οριζόμενα από την παρ. 5 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920. Ο έλεγχος των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από τους διορισθέντες, κατά τα ανωτέρω, Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης αυτών από τη Γενική Συνέλευση. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές δικαιούνται επίσης, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.
4. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σ' αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών δεν μπορεί ν' αποκλεισθεί ή να περιορισθεί. Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
5. Η Γενική Συνέλευση ορίζει έναν (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του, ορίζοντας την αμοιβή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές παρακολουθούν την εφαρμογή του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, καθώς και την εν γένει νομοθεσία που αφορά την Εταιρεία και αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν ανά τρίμηνο εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για τον διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο, να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και να παρέχουν, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφορίες οι οποίες ζητούνται εγγράφως από Εποπτικές Αρχές. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28 - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 29 - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές, σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματο-οικονομικής Πληροφόρησης και όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του
γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου της Εταιρείας.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 135 και 43β του Κ.Ν.2190/1920, με την επιφύλαξη του άρθρου 232 του ν. 4072/2012.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
5. 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 30 - Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ως εξής:
α. Αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστο στα εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική, αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.
β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το αρ. 3 του Α.Ν. 148/1967 (Α' 173).
γ. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.
4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31 - Λόγοι λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται:
α. Μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμα παράταση της διάρκειας.

β. Οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος.
γ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν.2190/1920.
2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί Εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον Εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β Κ.Ν.2190/1920.
5. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 32 - Εκκαθάριση

1. Οι Εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τρεις μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ) Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν.2190/1920.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
5. Οι Εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
8. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.

9. Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 - Διατυπώσεις δημοσιότητας

Η κατά τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι δε καταχωρήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες γίνονται στο Μητρώο, που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 34 - Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.