ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,03/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 43472

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2538201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37019/001/Β/96/0552**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **706269**, η από 20/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2538201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37019/001/Β/96/0552) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 10, καθώς και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων δηλαδή των άρθρων 33-37 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.
   ΣΕΡΡΩΝ 17, 10441, ΑΘΗΝΑ

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

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»

με αριθμό M.A.E:37019/01/B/96/552

και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2538201000

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση Του άρθρου 10 με απόφαση της από 20/06/2016 **Ε.Γ.Σ.** των μετόχων της.

(Έχει αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

1.Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και υπό τον διακριτικό τίτλο " ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά αυτής ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή και απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 22 και της παραγ. 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίθηση αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεως.
2. Εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμού πρατηρίων καυσίμου και συνεργείων επισκευής μηχανημάτων.
3. Εισαγωγή ανταλλακτικών καινούργιων και μεταχειρισμένων.
4. Ιδρυση γραφείων συντήρησης μηχανημάτων στο εξωτερικό κ
5. Ιδρυση υποκαταστημάτων σε περιοχές εκτός Αθηνών.
6. Κατασκευή πρατηρίων καυσίμων και
7. Κατασκευή τεχνικών έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο σε (10.000.000) δέκα εκατομμύρια δραχμές, διαιρούμενο σε (10.000) δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία.

Εν συνεχεία έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (10.000.000) δέκα εκατομμύρια δρχ. χωρίς τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση του Δ.Σ. της 27/10/1999 και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε (20.000) είκοσι χιλιάδες μετοχές αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της από 6 ης Οκτωβρίου 2003 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (301.305,94) τριακόσια ένα χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά με κεφαλαιοποίηση (1.305,94) χιλίων τριακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» και (300.000) τριακόσιες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε (360.000) τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ, διαιρούμενο σε (120.000) εκατόν είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (3) τριων ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές με την επιφύλαξη των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 15 του Π.Δ. 409/1986 παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει αντίγραφα του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά ισχύουν.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, β) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Στην περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της πενταετίας.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία των παρ.1 και 2 του άρθρου 22 και η πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Σε εξαίρεση όμως των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 22 παρ. 3 και 4 και του άρ-

θρου 23 παράγραφος 3 αυτού του Καταστατικού όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής και την τιμή τους.
8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο ή διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 7

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν των οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, καθώς και τον αριθμό Μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Βέβαια σε περίπτωση που σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου οι μετοχές μετατραπούν σε ονομαστικές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους θα αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,

επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που την χρειάζεται απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 και την πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και αντίστροφα. Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 3 αυτού του άρθρου θα εκδόσει τους τίτλους των ονομαστικών μετοχών και αντίστροφα, τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, με την παράλληλη προσκόμιση των ανώνυμων μετοχών και αντίστροφα και την τήρηση της παρ. 5 του άρθρου 9 αυτού του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8
1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εαν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.
5. Οταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.

ΑΡΘΡΟ 9
1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν νόμιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο εφ’ όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διαύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ’ αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της Εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από τη μία μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατων όριων μελών.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά απόχωρούν μπορούν πάντα να ξαναεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου, εξαιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), είναι υποχρεωμένα χωρίς καθυστέρηση κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν υποχρεωτικά με ομόφωνη απόφαση προσωρινού αντικαταστάτη και μόνο, δηλαδή στη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κανονικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμ-

βουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του. Ολα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον Πρόεδρό προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, πριν από τη συνεδρίαση εγγράφως και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδεικνύεται η πρόσκλησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι δε αρκετή η πρόσκληση με έγγραφη επιστολή σε αντίγραφο της οποίας θα πιστοποιείται ενυπογράφως η παραλαβή της, αλλιώς οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι άκυρες, εκτός αν παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν όλα τα μέλη του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.
5. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 12

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, των συμβούλων που ήταν παρόντες στην συζήτηση και τον Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την

απόφαση που παίρνεται. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών (3) μελών από το σύνολο των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 13

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γιακ άθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της εταιρείας με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά. β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας. Γ) αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις. Δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα. Ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών. Στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας. Ζ) συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει η) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ’ όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφ’ όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός θ) παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και

επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο. Ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. Ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ιδ) 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 ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους. Ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ις) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνέπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας που τους ανατέθηκε.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά εξαιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον, εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ'όσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

6. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

7. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1985, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να ανα-

θέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, απρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν, εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν έχει βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν την δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε 6 μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω, αλλά και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η πιο πάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 498/1987), καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.
2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική

έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγρκιση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 17
Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολουμένου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω: α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 31 αυτού του Καταστατικού ποσού δια διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση β που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτής της διάταξης του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18
1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση) συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση

τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερα από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες. Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η εταιρία διατηρεί την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδίαιες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην περιοχή της έδρας της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/22/1/1930 Προεδρικού διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
3. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) μέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή

επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
4. Οταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 1-3 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για την κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών και των εγγράφων ατνιπροσώπευσης.
3.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
6. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και κατά την

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, διάσπαση και αναβίωση, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας, σε διάλυση της εταιρίας, σε μετατροπή της από ανώνυμη εταιρεία σε εταιρεία άλλης μορφής, ή μεταβαλλόμενη από διατάξεις νόμων η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.
4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίοκαι υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν

πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία. Β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 23
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού β) αυξήσεις ή μειώσεις εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού γ) Εκλογή ή αλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 34 αυτού του καταστατικού καθώς και για εκλογή των ελεγκτών δ) 'Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ε) διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, στ)'Εκδοση δανείου με ομολογίες, αλλά και με ομολογίες του Κ.Ν. 2190/1920, ζ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωσή της, η) διορισμό εκκαθαριστών, θ) γενικά για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} όπως ισχύει και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986 σε συνδυασμό και με τα άρθρο 112 του ίδιου Κ.Ν., η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.
3. Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει καθαρά, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχουν, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Πρόσθετα, η έκθεση των ελεγκτών, πρέπει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων, που τυχόν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 ε) αν έγινεεπαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περιπτ. γ της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43^{α} του Ν. 2190/1920.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.
6. Για να παρθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές με την επιφύλαξη των διατάκεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Αιτήσεις μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλη-

μένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζουν ημέρα συνεδρίας αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σ' άλλους υπαλλήλους της, αλλά και κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας σπουδαίου λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κατουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες δια την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν, σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτού

του Καταστατικού σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.
7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχιε καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφ’ όσον η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
9. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησηςστο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί ολιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 26
1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό μπορεί ν’ ακυρωθεί από το Δικαστήριο.
2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί ν’ ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφ’ όσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Οταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγυος που

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτήν την αναρποσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.
4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφαση του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.
6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία, όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987.

ΑΡΘΡΟ 28

1.Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986) και σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 28 του παρόντος.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 , ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές , δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολη τη χώρα και σε μία όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του νομού Αττικής η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

4. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε 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.

6. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτοί λείπουν ή η ιδιότητά τους

συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
7. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.
8. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29
Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 30
1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τ' ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά: α) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 30 κράτηση δια τακτικού αποθεματικού, β) Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979. γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31
1. Η εταιρία λύνεται: α) Αμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 4 και 23 παρ.3 του Καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 αυτού του άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.
5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι παρά της Γενικής Συνέλευσης, διοριζόμενοι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
8.Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
10. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
11. Κατά έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρίας για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων κα γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί, ή δικής της εταιρίας οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου.
2. – Τα ο υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετόχων του καθενός μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

Αθήνα 20 / 06 / 2016
Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας μας
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Σπυρίδης

(υπογραφή & σφραγίδα της εταιρείας)