ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **02/11/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **478934**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001989001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **34129/04/Β/95/0196**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 814355**, η από **22/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001989001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **34129/04/Β/95/0196**, με την οποία **αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 4 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. «**ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**»
   Δ/νση: ΗΜΑΘΙΑΣ 10
   Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Το κατωτέρω καταστατικό αποτελεί αναπροσαρμογή του καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» μετονομασθείσα σε «ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING» συσταθείσα κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και περιλαμβάνει:

1. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ3996/95 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5503/25-09-1995 ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε)
2. Τροποποίηση που έγινε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09-02-2000.
3. Τροποποίηση που έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-06-2002.
4. Τροποποίηση που έγινε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19-09-2006.
5. Τροποποίηση που έγινε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12-09-2008.
6. Τροποποίηση που έγινε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05-12-2008
7. Τροποποίηση που έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-06-2012
8. Τροποποίηση που έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25-06-2013.
9. Τροποποίηση που έγινε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22-06-2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Άρθρο 1.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Άρθρο 1.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING»** και με διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε».**
2. Στις συναλλαγές της εταιρείας με αλλοδαπούς η επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα θα είναι **"ELLISPONDOS HOLDING, CONSULTING & MARKETING SERVICES S.A."** και ο διακριτικός τίτλος της **"ELLISPONDOS S.A.".**

Άρθρο 2.
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση αυτού του άρθρου, για χρόνο που ορίζεται απ' αυτή.

Άρθρο 4.
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και

ειδικότερα η συμμετοχή στο κεφάλαιο των εταιρειών αυτών με αγορά μετοχών ή μεριδίων ή δικαιωμάτων συμμετοχής.

2. Η παροχή υπηρεσιών marketing, δημοσίων σχέσεων, η οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού ή αθλητικού περιεχομένου και η διαμόρφωση προγραμμάτων χορηγιών.

3. Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών, αθλητικών γεγονότων, κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικών παραστάσεων και γενικά θεαμάτων, ανεξάρτητα από το είδος και την μορφή τους.

4. Η διαμόρφωση και εμπορία προγραμμάτων χορηγιών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αθλητικού marketing.

5. Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του διαδικτύου (internet) συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης εφαρμογών και παραγωγής του περιεχομένου τους σε ψηφιακή μορφή (web sites κ.α.) και της ανάπτυξης, προσαρμογής και υλοποίησης μεθοδολογιών και τεχνικών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσεων δεδομένων.

6. Η εκμετάλλευση χώρων εστίασης κάθε είδους και μορφής, η παροχή υπηρεσιών εστίασης και catering, η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων, προϊόντων και πρώτων υλών καθώς και ποτών αλκοολούχων ή μη, ηδυπότων και αναψυκτικών, η τυποποίηση, μεταποίηση και συσκευασία των ανωτέρω ειδών.

7. Η αγορά παντός είδους και μορφής ακινήτων, γηπέδων και εδαφικών εκτάσεων εν γένει για:

α. την ανέγερση και κατασκευή αστικών κτιρίων, κατοικιών καθώς και κτιρίων και γενικά χώρων επαγγελματικής χρήσης και εγκατάστασης.

β. την ανέγερση και κατασκευή ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων ή άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων ως και χώρων εστίασης και κατάλυσης εν γένει.

γ. την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

δ. την κατασκευή αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής, συμπεριλαμβανομένων θεάτρων, κινηματογράφων, θεματικών πάρκων και studios για την παραγωγή κάθε είδους και μορφής ακουστικού και οπτικοακουστικού υλικού.

8. Η με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή εκμετάλλευση και διαχείριση των παραπάνω εγκαταστάσεων.

9. Η αντιπροσώπευση κάθε μορφής αλλοδαπών επιχειρήσεων σε σχέση με όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οποιουδήποτε σκοπού ή αντικειμένου με αγορά μετοχών ή μεριδίων ή δικαιωμάτων συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Άρθρο 5.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες είκοσι (1.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

β. Με την από 09/02/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (20.400.000) δραχμών, διαιρούμενο σε χίλιες είκοσι (1.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.

γ. Με την από 28/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:
α. Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Ονομαστικής Αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ.
β. Η μετατροπή αυτή να γίνει με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2842/2000, από κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών και συγκεκριμένα από τον λογαριασμό «ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ».
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια δώδεκα ευρώ και έξη λεπτά (312,06), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στην τιμή των πενήντα εννέα (59) ευρώ η κάθε μία και μετά την κατά τα άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό εξήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (60.180) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες είκοσι (1.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα (59) ευρώ η κάθε μία.
δ. Με την από 19-09-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 824.820,00 €, με την έκδοση13.980 μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού 59,00 € εκάστη, η οποία θα συντελεστεί εν μέρει, ήτοι, κατά ποσό 212.400,00 €, με την κεφαλαιοποίηση τμήματος των αποθεματικών που εμφαίνονται στον ισολογισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 106 του Κ.Ν. 2238/94, ως ισχύει και κατά το υπόλοιπο ποσόν των 612.420,00 €, με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των κ.κ. μετόχων.
ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 29-12-2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ποσόν 6.000,00 €, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,40 €, από κεφαλαιοποίηση σχετικού αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτου της εταιρείας.
στ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 05-12-2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά ποσόν 351.000,00 €, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,40 €, κατά ποσόν είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (23,40 €) ώστε αυτή να ανέρχεται πλέον σε ποσόν τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).
ζ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29-06-2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά ποσόν διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα τέσσερα ευρώ (14,00 €), ώστε αυτή να ανέρχεται πλέον σε ποσόν είκοσι δύο ευρώ (22,00 €).
η. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 25-06-2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά ποσόν εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 €), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα Ευρώ (10,00 €), ώστε αυτή να ανέρχεται πλέον σε ποσόν δώδεκα ευρώ (12,00 €).
Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα πλέον σε ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00 €), η κάθε μία.

Άρθρο 6.
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό

κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της έγκρισης σχετικής τροποποίησης καταστατικού.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπως και αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίνονται στους μετόχους με ταυτόχρονη επιστροφή και ακύρωση των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Άρθρο 8.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. α) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
β) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος δεν είναι δυνατή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.
γ) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας της ή των μετοχών του.
δ) Κάθε μετοχή δίνει στο μέτοχο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών του προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.
ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της.
3. α) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Αθήνας.
4. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

Άρθρο 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

β) Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

3. α) Κάθε μέτοχος που θέλει να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει στους υπολοίπους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ειδοποιήσει γι' αυτό γραπτά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να του γνωρίσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και τέλος το τίμημα που ζητάει γι' αυτές και τους υπολοίπους όρους αγοράς τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιήσει αυτή την ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφ' ότου την πήρε.

β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και όρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ίδιο γίνεται και όταν οι μέτοχοι αγοράζουν μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους. Η άσκηση δικαιώματος προτίμησης απ' τους μετόχους πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες δηλώσεις τους μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες.

γ) Οι παραπάνω δεσμεύσεις των εδαφίων α και β της παρούσας παραγράφου για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύουν για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών προς ανιόντες και κατιόντες καθώς και προς συζύγους στις οποίες οι μέτοχοι μπορούν να προβαίνουν ελεύθερα και χωρίς να τηρήσουν την παραπάνω διαδικασία.

Άρθρο 10.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση σχετικής αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή

στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας που δόθηκε για οποιαδήποτε αιτία στα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα καταχωρηθεί όμως στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.) της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παρ. 1-5 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11.
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3-5) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.
4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Οι πράξεις του ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12.
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.
3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να την γνωρίζουν. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου του και του Αντιπροέδρου του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει και να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για να παραλαμβάνει τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 14.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

β) Συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο μετά από σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας Σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

6. α) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που τον διορίζει το Διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

β) Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών παρά μόνο να διατυπώσουν σ' αυτά τις επιφυλάξεις τους. Αν παρ' όλα αυτά κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, η άρνηση αυτή σημειώνεται στα πρακτικά, χωρίς να δημιουργείται για το λόγο αυτό ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά τα άλλα πάρθηκε νόμιμα.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 15.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της προκαθορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία αν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που

επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.).
Για να ληφθεί σχετική έγκυρη απόφαση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές ή Ορκωτούς Ελεγκτές, όπως ορίζεται σχετικά γι' αυτούς στο άρθρο 27 του παρόντος.

Άρθρο 18.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη σύνοδο την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνόδου της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η ημερομηνοχρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνεδρίαση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:
α) προ είκοσι (20) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, και
δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται

στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών ή των Ορκωτών Ελεγκτών.

Άρθρο 20.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με ιδιωτικό έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 21.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

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

Άρθρο 22.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη σύνοδο, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνόδου που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παράταση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη σύνοδο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λ.π.), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
5. Οι Ελεγκτές ή Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν αν επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» γ) τον πίνακα «διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση κωλύματός του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας εφ' όσον αυτή δεν ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για τη νομιμότητα

του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κ.λ.π.), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ή του Ορκωτού Ελεγκτή υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και.
δ) Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στο Δήμο της έδρας της εταιρείας. Αν δεν εκδίδεται στην έδρα της, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, και διανέμονται όπως παρακάτω:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του παραπάνω ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από δέκα τα εκατό (10%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά εάν τα καθαρά κέρδη δεν επαρκούν για την καταβολή του ποσού αυτού, κρατείται από τα κέρδη ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967 (της παρ. 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979). Αν απομένουν κέρδη, διαθέτονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε για τη διανομή ποσοστών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για σχηματισμό και ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού, είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο δ και παρ. 4 του παρόντος, τα διανεμητέα κέρδη μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παραδίνονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος. Μόνο με την παράδοση από την εταιρεία των παραπάνω μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τροποποιεί και να εφαρμόζει το σχετικό με το Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και η παράδοση των παραπάνω μετοχών και να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Άρθρο 32.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986, η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την παράδοση της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή σε Τραπεζικό Κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως το προς διανομή ποσό (μέρισμα) καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.). Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που ήταν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου (κτητική παραγραφή).
2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή αυτής, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Αυτά τα προσωρινά μερίσματα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το μισό (1/2) των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ.1 και παρ. 4 του

παρόντος, και στην τελευταία περίπτωση της πτώχευσης μόνο εάν και εφόσον επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής Νομοθεσίας.
β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως πάντα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίζει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

Άρθρο 34.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 33 παρ.1 εδαφ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του ίδιου ως άνω άρθρου, της ίδιας παραγράφου εδάφιο β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης μέσα στη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 36.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) δραχμών και διαιρείται σε χίλιες είκοσι (1020) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
2. Το κεφάλαιο ολόκληρο θα καταβληθεί σε μετρητά και ειδικότερα:

α) Ο Θεόδωρος Κοτιώνης του Γεωργίου και της Στυλιανής εισφέρει ποσό έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (6.120.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει εξακόσιες δώδεκα (612) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Και β) Η Πολυξένη Ιωάννου Κούρτογλου εισφέρει ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (4.080.000) δραχμών σε μετρητά και θα αναλάβει τετρακόσιες οκτώ (408) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της
Εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του που έγινε κατά την
Τακτική Γενική Συνέλευση της 22-06-2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Κωτιώνης