

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382203

Fax: 2103616464

E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 22/12/2016

Αριθ.Πρωτ.: 734389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΠ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2830301000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **21/12/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **866233**, η από 11/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2830301000, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. ΥΠ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1^ο
Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΥΡ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΥΡ Α.Ε.»

Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2^ο
Έδρα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αμαρουσίου, εντός του Νομού Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.
3. Η έδρα της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 1 και 25. Παρ. 2 αντίστοιχα και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

Άρθρο 3^ο
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

- A. (α) Η έκδοση και εμπορία ημερησίας αθλητικής εφημερίδος καθώς και η έκδοση και εμπορία περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων και κάθε είδος εντύπου με σκοπό το κέρδος και η δημιουργία και εκμετάλλευση μηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών τύπου για δικό της ή ξένο λογαριασμό.
- (β) Η Παροχή γενικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις του εξωτερικού που ασχολούνται με τις πιο πάνω δραστηριότητες ή και με μερικές από αυτές.
- (γ) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους σκοπούς της εταιρείας ή έστω μη συναφούς, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι μπορεί να προωθήσει και να διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.
- B. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλα πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Άρθρο 4^ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφαση για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^ο Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Δρχ. Ενενήντα δύο εκατομμύρια δύο χιλιάδες πεντακόσιες (92.002.500), διαιρείται σε εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλιάδων (10.222,5) της κάθε μίας.

Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο σχηματίστηκε:

(α) Από το αρχικό κεφάλαιο από δρχ. 30.000.000 το οποίο διαιρείται σε 3.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 της κάθε μίας και καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού της Εταιρείας και

(β) Με την από 14-4-98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 30.000.000 διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 της κάθε μίας.

(γ) Με την από 15-6-98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 30.000.000 διαιρούμενο σε 3.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 της κάθε μίας.

(δ) Με την από 15-10-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 2.002.500 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 10.000 σε δρχ. 10.222,5.

(ε) Με την από 31-7-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο από διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ, μειώθηκε κατά διακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες (219.000) ευρώ δι’ ακυρώσεως επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης διά ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες (219.000) ευρώ, με καταβολή χρημάτων, με έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

(στ) Με την από 30-11-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο από διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ μειώθηκε κατά ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ευρώ δι’ ακυρώσεως τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ δια ισόποσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Β. Το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές, η κάθε μία των οποίων έχει ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6^ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο εφόσον ο νόμος το επιτρέπει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 και το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος διά τροποποίησης του παρόντος άρθρου, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι μετοχές κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές και την ημερομηνία έκδοσής της και έχουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα. Αριθμό.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, στους δικαιούχους αυτών σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος, θα παραδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την παράδοση τους κυρίως αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η μετοχή της Εταιρείας είναι αδιαίρετη. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων των που απορρέουν από τη μετοχή.
5. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται αλλά ο επικαρπωτής ή ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε να ψηφίζει σ' αυτές. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών, δίδεται δικαίωμα προτίμησης στους εκάστοτε μετόχους της εταιρείας, οι οποίοι οφείλουν να το ασκήσουν εντός διμήνου από της εγγράφου γνωστοποίησης σ' αυτούς, είτε της προθέσεως πώλησεως μετόχων απευθείας στους μετόχους είτε των όρων πώλησεως των μετοχών σε κατονομαζόμενους τρίτους, εκτός αν γίνει μεταβίβαση των μετοχών σε σύζυγο ή τέκνα του μετόχου, οπότε δεν ισχύει το δικαίωμα προτίμησης. Αν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, η πώληση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον τρίτο με τους όρους που γνωστοποιήθηκαν.

Άρθρο 7^ο

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή στον νόμιμο κτήριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού

Συμβουλίου αυτής που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 8^ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση:
 - α) Τις αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.
 - β) Τις αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και που γίνονται στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης για την πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.
 - γ) Τις αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
 - δ) Τις αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
 - ε) Τις αποκτήσεις σύμφωνα το εδ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις (α) και (γ) οι μετοχές που θα αποκτηθούν πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στην περίπτωση (β) και (δ) να πωλούνται το ταχύτερο δυνατό σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας σαν ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από την ίδια, ή άλλων απαιτήσεών της.
4. Δάνεια της Εταιρείας σε Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή αποκλείεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

Άρθρο 9^ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10^ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού σαν μέτοχος ή δανειστής μετόχου δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 11^ο
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνο της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12^ο
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφαση της λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 23 παρ. 1 και την πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας, και είναι ελευθέρως ανακλητά.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 36 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6ετία).
4. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεωτικά εκλέγουν με ομόφωνη απόφασή τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεων του που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 13°

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μια φορά, τουλάχιστον, κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

- Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Διευθύνονται ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.
 6. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
 8. Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 14°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.
2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από του παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως, να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα.
7. Απαγορεύεται στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της εταιρείας και στους υπαλλήλους αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές

σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, εκτός αν δοθεί σχετική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 15°

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμία δεν απέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή στους μετόχους παρά μόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 16°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή οφείλει να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποίησής του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και Ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητή ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφεία της Εταιρείας, για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους.

Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές αποθηκεύσεις, ενεχυριάζει και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καθώς επίσης απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, αλλά δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία έστω και αν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει, με οπισθογράφιση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, απογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωσή ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της όποιας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ' αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Αποφασίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας έναν από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεις και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματικό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική

Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17° ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή «Εντεταλμένος Σύμβουλος» ανάλογα με την περίπτωση ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι ανάμεσα στα δικαιώματα και τις εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται μ' αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις παρακάτω πράξεις. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν μεταβιβάζουν και εξοφλούν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των αναγκαίων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων και/ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό προς την Εταιρεία και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη, με προσωπική ή μη ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο ή και να κάνουν χρήση με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις, χρημάτων και των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η Εταιρεία, να αναλαμβάνουν ότι δόθηκε σαν ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να κάνουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να χρησιμοποιούν αυτά, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης,

- έστω και αν δεν αναφέρεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.
2. – Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. – Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό ή Εμπορικό) την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων διά των οποίων δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.
 4. – Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτείται και αρκεί μόνο η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Εντεταλμένου Συμβούλου, κάτω από την Εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο.
 5. – Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για τις προσφερόμενες απ' αυτούς εργασίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. – Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών εφόσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση
 7. – Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και σε υπαλλήλους της.

Άρθρο 18^ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο για μια ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις

που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη του αυτή, παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητος του.
 4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας αφότου γεννήθηκαν και μόνο εφόσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιδρά μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
 6. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται αν μεν πρόκειται για ζημιές από πρόθεση με την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την τέλεση της πράξης, σε κάθε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριών (3) χρόνων από την ίδια ημερομηνία.
 7. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν αυτοί που την υποβάλλουν έγιναν μέτοχοι της Εταιρείας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της.
- Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19^ο ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20^ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μια φορά, τουλάχιστον, σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 21^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου ανωνύμων Εταιρειών, και πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις καθημερινές Πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές Εφημερίδες που καθορίζονται σε απόφαση του υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κωδ. Νόμου, 2190/1920, ως ισχύει. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνέλευση, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτών και τα αντίτυπα των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης, υποβάλλονται στην αρμόδια

εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας και να δώσει σε κάθε μέτοχο εφόσον ζητηθούν, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη συνέλευση, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα παράσταση στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν, όμως, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφους στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, Ελληνική ή Ξένη, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
3. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, Ελληνική ή Ξένη, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε μαζί με τα πληρεξούσια στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή πληρεξουσίων αυτών κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά

της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23^ο **ΑΠΑΡΤΙΑ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου, να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την καταβολή εθνικότητας της Εταιρείας, καθώς και τη μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη διάλυση της Εταιρείας, τον διορισμό εκκαθαριστών, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα ($2/3$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω και ευρίσκεται εν απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24°
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολόκτη.

Άρθρο 25°
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23, του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται διά βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.
5. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες για να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2, του παρόντος και του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη αυτού, με τις δικές τους μετοχές, καθώς επίσης και υπάλληλοι της Εταιρείας με την ίδια προϋπόθεση.

Άρθρο 26°
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:
 - α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, ως τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβαλλομένη από διατάξεις άλλων Νόμων, ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη των άρθρων 12 παρ. 4 και 36, του παρόντος.
 - γ) Την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
 - δ) Τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

στ) την Έκδοση ομολογιακού δανείου.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, και

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου 2190/20 απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία, που κατέχει το (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 27^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, υποχρεούνται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

Α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία και για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Β) Να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει σοβαρός λόγος με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών εφόσον συντρέχει ιδιαίτερα σπουδαίος λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις μετοχές τους από την ημερομηνία της υποβολής της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Άρθρο 28^ο

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.
5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
6. Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνέλευση πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά.

7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29^ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν πλέον, όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/120, ως ισχύει.
3. Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντα προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική Κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής.

Ειδικότερα η Έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια.

β) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.

γ) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης, οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και

ε) Αν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για ζημιές που προξενήθηκαν εξαιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει ή υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5. 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 θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπραγμάτου βάρους επ' αυτών, καθώς και οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και

τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7 β παρ. 1 περίπτωση β και το άρθρο 43 παρ. 1 και 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, αν η έδρα της είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, ή σε μια αντίστοιχη εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί:

α) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει τούτου από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

γ) Από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, πρέπει να διατυπώνουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 30^ο **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η Εταιρεία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε, όμως, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και πιστής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η

μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31^ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1999 (31-12’-1999).
2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους Λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήξασα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 43 α εδάφ. Α και β της παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τα παραπάνω (α) τον Ισολογισμό, (β) τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, (γ) τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (δ) το προσάρτημα.

Άρθρο 32^ο ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Διανέμεται πρώτο μέρος στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όπως προβλέπει το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικατεστάθησαν από το άρθρο 1 του Ν. 876/79. Από το υπόλοιπο ποσό διατίθεται:

α) Ποσοστό που ορίζεται κατά την κρίση της η τακτική Γενική Συνέλευση, σε αμοιβές και ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

γ) Το ποσό που απομένει διατίθεται όλο ή κατά μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότησή της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρος στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

5. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33^ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για αν αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης:
 - α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος, να παρατείνει τη διάρκειά της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος, και
 - γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
5. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Άρθρο 34^ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις του εδαφ. α. της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.
2. Όταν αποφασισθεί η λύσις της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως δύο (2) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Ο εκκαθαριστής/ές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τους ετήσιους Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 1β του 7 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφά τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο για την Εταιρεία, το ενεργητικό της και εξοφλήσουν το παθητικό της, προς τον σκοπό δε τούτο εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας σε τρίτους.

Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

7. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
8. Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
9. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο, όμως, της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την υποχρεωτική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες σ' αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' **ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ** **Άρθρο 35^ο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), είναι διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα

χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας, θα αναληφθεί και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους παρακάτω συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, ως ακολούθως!

1. – **Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ** του **ΒΥΡΩΝΟΣ**, θα καταβάλλει σαν κεφάλαιο δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) και θα αναλάβει να καλύψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000).
2. **Ο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΟΥ** θα καταβάλλει σαν κεφάλαιο δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) και θα αναλάβει να καλύψει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000).
Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36^ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν τη νόμιμη σύστασή της μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2000, ήτοι μέχρι 30-6-2000 θα αποτελείται από τους παρακάτω.
 - 1) **Θεμιστοκλή Αναστασιάδη** του Βύρωνα και της Αλίκης, δημοσιογράφο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Λευκωσίας αρ. 26 και κάτοχος του με αριθμ. Κ. 055313/75 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παρ. Ασφ. Αθηνών
 - 2) **Σωτήριο Πουλόπουλο** του Ιωάννου και της Μαρίας, δημοσιογράφο, που γεννήθηκε στη Σπηλιά Κυπαρισσίας το έτος 1960, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Κρυστάλλη αρ. 6 και κάτοχος του αρ. Λ. 018349/1979 δελτίου ταυτότητας του Η' Παρ. Ασφ. Αθηνών.
 - 3) **Αλέξανδρο Θωμά** του Αποστόλου και της Έλλης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Κατερίνη, το έτος 1957, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Σπετσών αρ. 61 και κάτοχος του με αριθμό Π 583345/90 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ' Αστ. Τμ. Ασφ. Αθηνών.
 - 4) **Κωνσταντίνο Μαραϊδώνη** του Ναπολέοντα και της Παρασκευής, μεταλλειολόγο-μηχανικό, που γεννήθηκε στο Βόλο το 1961, είναι κάτοικος Χολαργού, οδός Φανερωμένης αρ. 40 και κάτοχος του με αριθμό Ρ. 098815/93 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παρ. Ασφ. Αθηνών.
- Όλοι Ελληνικής ιθαγένειας.

Άρθρο 37^ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31-12-1999.
2. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

- 1) **Βύρων Βαγιάτης** του Χαριλάου, λογιστής, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1942, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αρ. 10-12 και κάτοχος του με αριθμό Μ. 099102/1982 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 9993-28191.
- 2) **Αριστείδης Βρεττός** του Κωνσταντίνου, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αρ. 10-12 και κάτοχος του με αριθμό Λ. 245199/1981 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παραλίας Διστόμου, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 9995-31823.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. **Παναγιώτης Παναγιωτίδης** του Γεωργίου, λογιστής, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1943, είναι κάτοικος Καλαμακίου Αττικής, οδός Αυξεντίου αρ. 17 και κάτοχος του με αριθμό Ν. 128913/1985 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 9996-044903/
2. **Ιωάννης Μαρκάκης** του Αντωνίου, λογιστής, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1958, είναι κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ξανθίπου αρ. 102 και κάτοχος του με αριθμό Κ. 065735/80 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 9995-24432.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και η αμοιβή τους ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000) για τον καθένα που θα κάνει τον έλεγχο.

Άρθρο 38^ο

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στην Άρτεμη Αναστασιάδου του Βύρωνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Λευκωσίας αρ. 26 την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία από τους ιδρυτές και μετόχους αυτής, κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται από τώρα κάθε σχετική ενέργειά της, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου εισφοράς δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Για τη σύσταση της παρούσης, το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν ανέρχεται σε δραχμές (1.000.000) περίπου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις εκ του Νόμου 2190/1920 υποχρεώσεις τους για δημοσίευση ανακοίνωση περιλήψεως του παρόντος στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατόπιν εγκρίσεως του παρόντος από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Το παρόν γράφτηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Άρτεμις Αναστασιάδου του Βύρωνος, κατοίκου Αθηνών οδός Λευκωσίας αρ. 26 με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 11.076 (ΑΦΜ: 28489486) το οποίο προσαρτάται στο παρόν με θεωρημένη την υπογραφή της άνω δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στον οποίο Σύλλογο καταβλήθηκε η νόμιμη δικηγορική αμοιβή δραχμές εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Π. 47954/27-2-1998 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης του άνω συλλόγου, η οποία δικηγόρος παραστάθηκε από την αρχή μέχρι τέλους του παρόντος και το υπέγραψε μαζί με τους συμβαλλομένους.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, σε τριάντα τρία (33) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου, με ένα (1) αντίγραφο δραχμές εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (193.780).

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, καθαρά και μεγαλόφωνα, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν οι ίδιοι η δικηγόρος που παραστάθηκε και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ