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,16/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 722970

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COSMOFREE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COSMOFREE A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **2633301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38705/04/Β/97/46(08)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **889932**, η με **αριθμό 9313/16 / 16/01/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOFREE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2633301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38705/04/Β/97/46(08)) σύμφωνα με την από 02/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 9313/16 / 16/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. COSMOFREE A.E
   40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 0, 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

Της Εταιρίας με την επωνυμία
«COSMOFREE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Όπως ισχύει κατόπιν των αλλαγών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ης Δεκεμβρίου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

Η Εταιρία έχει την επωνυμία «COSMOFREE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COSMOFREE Α.Ε.» για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, την αυτή επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εκατό (100) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ από την αρμόδια Αρχή της απόφασης περί αναβίωσης της εταιρίας

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι:

1) Παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2) Διαμεσολάβηση και πώληση ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και εξοπλισμού καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών.
3) Διαμεσολάβηση σε θέματα hardware και εμπορία παντός τύπου μηχανημάτων απτομένων της τεχνολογίας, πληροφορικής, internet και άλλου διαδικτύου, μεταξύ των οποίων επικοινωνιακό, ηλεκτρονικό, λογισμικό κ.λ.π. εξοπλισμών, η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών συντήρησης ή διεύθυνσης τους, οι εγκαταστάσεις τους σε πελάτες και άλλα παρόμοια.
4) Διαμεσολάβηση και παροχή υπηρεσιών στον Τομέα των μηχανογραφικών εφαρμογών και της πληροφορικής εν γένει και ειδικότερον η παροχή υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας στους τομείς της πληροφορικής και του λογισμικού.
5) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στον τομέα των μηχανογραφικών εφαρμογών και της πληροφορικής
6) Έκδοση, εκτύπωση και εμπορία εντύπων οποιασδήποτε μορφής, σχετικά με προγράμματα λογισμικού για μηχανογραφικές εφαρμογές
7) Μελέτη και ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού (software) για μηχανογραφικές εφαρμογές κάθε είδους, καθώς και εμπορία αυτών.
8) Συναρμολόγηση Hardware και/ή εμπορία παντός τύπου μηχανημάτων απτομένων της τεχνολογίας πληροφορικής και κυβερνοχώρου μεταξύ των οποίων επικοινωνιακό, ηλεκτρονικό, λογισμικό κλπ εξοπλισμούς, η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών συντήρησης ή διεύθυνσης τους, οι εγκαταστάσεις τους σε πελάτες και άλλα παρόμοια
9) Αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής και συναρμολόγησης μηχανικού εξοπλισμού και υλικών που εξυπηρετούν τον τομέα των μηχανογραφικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και της πληροφορικής και εμπορίας αυτών, καθώς και παροχής υπηρεσιών στους εν λόγω τομείς.
10) Αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών, που επιδιώκουν οποιονδήποτε σκοπό από τους ανωτέρω ή παρεμφερή.
11) Συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
12) Άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15-11-99 το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβεβλημένες ολοσχερώς, με έκδοση 1.000 (χιλίων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστης.
Με την από 28-6-2002 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκαν σε Ευρώ και αποφασίστηκε να εκφράζονται στο εξής μόνο σε Ευρώ. Λόγω της μετατροπής αυτής το εκ δρχ. 20.000.000 μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των 1.305,94 Ευρώ και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής αυξάνεται, ώστε να ανέλθει σε 30 Ευρώ. Ακολούθως με την ίδια από 28-6-2002 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 528.000 με την έκδοση 17.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.
Με την από 27-10-2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τριάντα έξι χιλιάδες Ευρώ (36.000 €) καταβεβλημένες ολοσχερώς με έκδοση 1.200 (χιλίων διακοσίων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 € εκάστης.
Με την από 30-6-2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια είκοσι Ευρώ (4.000.020), καταβεβλημένες ολοσχερώς τοις μετρητοίς με την έκδοση (133.334) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ εκάστης.
Με την από 6-12-2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας προσαρμόσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο στο πράγματι καταβληθέν, λόγω της μερικής καταβολής εκ της ως άνω αυξήσεως, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30-6-2006, ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ, όπως πιστοποιήθηκε με το από 6-12-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (3.624.000) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και το οποίο διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες (120.800) μετοχές ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ εκάστης.»

Άρθρο 6

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει με την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
2) Επίσης, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2129/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει, με μία ή περισσότερες αυξήσεις το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, για την συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.

2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας προτιμώνται στην ανάληψη των νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά το λόγο των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα στην από τον Νόμο και την περί αύξησης του κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζόμενη προθεσμία η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 , 5 του παρόντος όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
4) Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτής, ορίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 7

1) Οι μετοχές είναι ανώνυμες και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο αυτό ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.
2) Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται για μια ή περισσότερες μετοχές, καθεμία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της, και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το Νόμο προβλεπόμενα στοιχεία και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά από αυτό.
3) Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι υπογραφόμενοι όπως και οι οριστικοί.

4) Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
5) Αξίωση για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους, παραγράφεται.
6) Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και τανάπαλιν, μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 8
1) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου της, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.
2) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία.
3) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας. .

Άρθρο 9
Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 10
Η Εταιρία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει η ίδια.

Άρθρο 11
1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2) Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:
α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων σαν τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, (εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 6, παραγρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων) και των μειώσεων του.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19, παραγρ. 3, και 20 παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού και των ελεγκτών,
γ) Για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης.
δ) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το Νόμο, ιδίως με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
ε) Για τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, διάσπαση, μετατροπή ή και αναβίωση, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της .
στ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
ζ) Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν όλοι οι μέτοχοι, ανεξάρτητα αν είναι μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρίας, αλλά μόνο για τις μετοχές της δικής τους κυριότητας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες:
α) αν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του νόμου και
β) αν από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.
4) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά δύο χρόνια από την υποβολή στην αρμόδια αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Άρθρο 12

1) Κάθε κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
2) Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρο 13

1) Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα της Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) πλήρων ημερών πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.
3) Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.
4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν, με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.
5) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

6) Η Γενική Συνέλευση προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 14

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θεωρεί τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.
2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης να προκαλέσουν με αίτησή τους, που να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τους τίτλους των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας μέρα συνεδρίασης αυτής μέσα στις επόμενες τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία που παραδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει, μόνο μία φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας μέρα συνέχισης της Συνεδρίασης για λήψη αυτών την προτεινόμενη από τους αιτούντες, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.
β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, αναγραφόμενο στα πρακτικά.
5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό και ουσιώδη λόγο, αναγραφόμενο στα πρακτικά.
6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4, 5, και 7, οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.
9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
10) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές ετελέσθησαν.
11) Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
12) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται δε προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, όχι όμως η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
13) Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και

συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 αυτού ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση και παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση αυτής, στη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας,την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα πενήντα εκατοστά (50/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως αμέσως παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.
4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
5) Εξαιρετικά οι παραπάνω, στην παράγραφο 3, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και ένα Γραμματέα μεταξύ των παρευρισκομένων σε αυτή μετόχων ή μη, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί και να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 17

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3) Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγρ. 4 του Καταστατικού.
4) Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 18

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων και ετήσιων λογαριασμών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, στην περίπτωση δε που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει

υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
2) Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
3) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ΄ αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει, έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παραγρ. 3 εδ. γ΄ και παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται Ελεγκτές οι εξής:
Τακτικοί οι:
α) Νικόλαος Μαμουλής του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μαλτέζου αρ. 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 723976/92 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995023958.
β) Αριστέα Πήττα του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αμυγδαλιά Αχαίας το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκαίου αρ. 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 143846/94 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992028058.
Αναπληρωματικοί δε οι εξής:
α) Βασίλειος Οικονόμου του Χρήστου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς που γεννήθηκε στους Ταξιάρχες Τρικάλων το έτος 1967, κάτοικος Πειραιώς, οδός Αγίας Λαύρας αρ. 47, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ 758287, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993029284.
και β) Νικόλαος Μάλας του Σταματίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1959, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Αγ. Κων/νου αρ. 44, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 523442/94 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993024249.
Ολοι οι αυτοί είναι πτυχιούχοι των ως άνω ανωτάτων σχολών τουλάχιστον προ πενταετίας, ελληνικής ιθαγενείας και η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές (50.000) πενήντα χιλιάδες.
4) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρέωσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οφείλουν δε να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι δύο (2) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την τριετία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να εκλέγονται και πάλι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
3) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή πεθάνει πριν από την αποδοχή του διορισμού του ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον έχουν την προβλεπομένη από το Νόμο απαρτία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για την υπόλοιπη ή ολόκληρη θητεία τους, κατά περίπτωση, και έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για έγκριση την εκλογή αυτή

στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
5) Οι σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικώτερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντι της κατά τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του εκτός αν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Η απαλλαγή από την ευθύνη δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια.
6) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
7) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
8) Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

Άρθρο 20

1) Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις, αντικαθιστά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.
2) Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και Γραμματέα είτε από τα Μέλη του είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
4) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1998, θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΩΠΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ασλάνογλου αρ. 46, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ-567664/94 του Παρ. Ασφ. Π. Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγενίας.
2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Πειραιά το έτος 1971, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Ανδριανουπόλεως αρ. 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν-185370/86 του ΣΤ΄ Παρ/τος Ασφ. Πειραιώς, Ελληνική Ιθαγενίας και Υπηκοότητας.
3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Ζεφυρίου, οδός Χρυσανθέμων 6, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ-260591/80 του Παρ/τος Ασφ. Ανθουπόλεως, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας και
4) ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥΤΑΡΑΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αίγιο το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Σμύρνης αρ. 16-18, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ν-542497/85 του Παρ/τος Ασφ. Αιγίου, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

Τα παραπάνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν και άλλα μέλη του πρώτου, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 19, παραγρ. 1 του Καταστατικού. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Καταστατικού εφαρμόζεται και για οποιοδήποτε από τα παραπάνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον δε μια φορά το μήνα, στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση 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 εκπροσωπούνταιι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση 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 η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση 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. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπο του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο, ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.) γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.
5) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Υστερα 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικό συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπαρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το

άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό ή κατά το άρθρο 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
β) Υστερα από απόφαση του εκπροσωπεί την εταιρία δια του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
γ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη αυτού ή όχι σύμφωνα με τα άρθρα 18, παραγρ. 2 και 22, παραγρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
δ) Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 23

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).
2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λοιπές διατάξεις των Νόμων που ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) από Έκθεση Διαχείρισης γινομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
3) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1 περιπτωσ. β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφή ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή σε περίπτωση που η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον διευθύνοντα το Λογιστήριο εάν δε αυτοί διαφωνούν για το τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που

προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 24

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

1) Πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10%) κρατούνται και διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφαρμοζομένου του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

3) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

1)Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν να διανέμει, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο Ταμείο της Εταιρίας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση τόκου κατά της Εταιρίας.

2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά τη διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού Κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα καταβληθεί.

3) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 26

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 η Εταιρία διαλύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, εκτός αν η τελευταία πριν από την προβλεπόμενη λήξη της Εταιρίας Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού.
β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού.
γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 27

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου του άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Όταν αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι από τρεις (3) έως πέντε (5) καθώς και την αμοιβή τους και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, σύγχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν, στον τύπο και με το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παραγρ. Ιβ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των Μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 14 παραγρ. 2 του Καταστατικού. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και οι ετήσιοι λογαριασμοί πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο Μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ως άρσιμη οφειλή, σε μετρητά ανάλογα με τις μετοχές τους. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορείου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Για κάθε περίπτωση μη τυχόν προβλεπόμενη στο καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/55 και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 29

Δίνεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Θεμιστοκλή Μαμάκο του Νικολάου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 35, να υποβάλλει την αίτηση για έγκριση του καταστατικού αυτού στην αρμόδια αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην αρμόδια Αρχή, με την ειδικώτερη εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για την κάλυψη τυχόν παραλείψεων ή διόρθωση λαθών του καταστατικού αυτού και να υπογράψει για λογαριασμό τους τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή πράξεις, σαν αντιπρόσωπος των ιδρυτών και η οποία πράξη θα τους δεσμεύει για τις συμπληρώσεις, διορθώσεις, διαγραφές ή τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι που υπογράφουν το παρόν καταστατικό, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη τέτοια του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε ένσταση ή αντίρρηση εναντίον του κύρους της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης του Καταστατικού της συνιστωμένης εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του

Καταστατικού όπως αυτό ισχύει κατόπιν της από 02.12.2016

Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

Παιανία, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Αλεξανδράτος