ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 06/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 677539

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Άμεση Ιατρική Βοήθεια, Ιδιωτικό Ιατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ambu24** και αριθμό ΓΕΜΗ **3357801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **43039/01ΑΤ/99/356(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 907941**, η από **30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Άμεση Ιατρική Βοήθεια, Ιδιωτικό Ιατρείο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ambu24** και αριθμό ΓΕΜΗ **3357801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **αλλαγή** της **έδρας** της εταιρείας και η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ambu24
ΣΠΑΤΟΧΩΡΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «**Άμεση Ιατρική Βοήθεια, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία**» και στα λατινικά «**Emergency Medical Assistance, M.S.A.**» και με διακριτικό τίτλο «**ambu^{24} I.A.E.**». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή καθ΄ ολοκληρίαν με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Σ Κ Ο Π Ο Σ

Ι. Αντικείμενο και σκοπό της Εταιρείας αποτελεί η παροχή **πάσης φύσεως υπηρεσιών στα πλαίσια του ευρύτερου τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας**, για την πρόληψη, διάσωση, διάγνωση και θεραπεία κάθε ανθρώπινης νόσου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της δεοντολογίας.

Ειδικότερα, η εταιρεία παρέχει:

Α) Ιατρικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα :

- ιατρικές υπηρεσίες λειτουργώντας προς τούτο ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο, σε χώρους αποκλειστικούς και ανεξάρτητους από κάθε άλλη εργασία και αντικείμενο της εταιρείας, και συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με ιατρούς διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων,
- πρώτες ιατρικές βοήθειες για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και ιατρικές υπηρεσίες κατ’ οίκον, συντονίζοντας και οργανώνοντας από την έδρα της την παροχή ιατρικής φροντίδας τόσο δια μέσου του προσωπικού της όσο και με τη συνεργασία ιατρών – εξωτερικών συνεργατών.

Η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών θα γίνεται πάντα από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα διαθέτουν άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και θα είναι εγγεγραμμένα σε Ιατρικό Σύλλογο.

Για κάθε ειδικότερο τομέα ιατρικών υπηρεσιών που θα αναπτύσσεται στα πλαίσια της λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου/πολυιατρείου θα ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός ειδικευμένος στο αντίστοιχο κάθε φορά αντικείμενο, ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη κατά περίπτωση εκπαίδευση ή εμπειρία, καθώς και την τυχόν προβλεπόμενη από το νόμο άδεια για τη χρήση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού.

Β) Υπηρεσίες νοσηλείας κατ’ οίκον με τη συνεργασία εξειδικευμένων νοσηλευτών. Συγκεκριμένα η εταιρεία συντονίζει και οργανώνει την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας τόσο δια μέσου του προσωπικού της όσο και με τη συνεργασία νοσηλευτών – εξωτερικών συνεργατών.

Γ) Υπηρεσίες διάσωσης και διακομιδής ασθενών καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, σε κάθε τόπο ή χώρα, και με όλα τα μέσα, όπως ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αεροπλάνα ασθενοφόρα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, τραίνα, σκάφη και ταχύπλοα και κάθε συναφές προσιτό μέσο που θα προσιδιάζει στον σκοπό της ασφαλούς και σύντομης διεκπεραίωσης του εκάστοτε περιστατικού. Για την διεκπεραίωση του σκοπού της αυτού η εταιρεία συνεργάζεται με πάσης φύσεως προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, όπως εκπαιδευμένους οδηγούς ασθενοφόρων, διασώστες, νοσηλευτές, ιατρούς κ.λ.π.

ΙΙ. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού και για την επίτευξή του, η Εταιρία δικαιούται :

1. Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με πάσης φύσεως ιδιωτικές μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας, καθώς και με μονάδες δευτεροβάθμιας φροντίδας ή παραϊατρικού χαρακτήρα (φυσιοθεραπευτές, μονάδες αποκατάστασης χρονιών βλαβών κ.λπ.) του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

2. Να συνεργάζεται με πάσης φύσεως ασφαλιστικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

3. Να διατηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και να εξοπλίζει κατάλληλα κινητές μονάδες για την παροχή επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και ασθενοφόρα οχήματα, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες που ειδικεύονται στις διακομιδές ασθενών, με ναυτιλιακούς πράκτορες με κρουαζιερόπλοια κ.λ.π.

5. Να διαχειρίζεται και να συντονίζει συστήματα υψηλής τεχνολογίας, που σχετίζονται με software εφαρμογές πληροφορικής και είναι κατάλληλα για την διαχείριση μέσων διακομιδής.

6. Να προμηθεύεται πάσης φύσεως ιατρικό εξοπλισμό και διαγνωστικό και φαρμακευτικό υλικό.

7. Να οργανώνει πάσης φύσεως εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες, και εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συνεργασία του αρμόδιων κάθε φορά επιστημόνων κ.λπ.

8. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό και πάσης φύσεως σωματεία (αθλητικά, πολιτιστικά, φιλανθρωπικά κ.λ.π.) επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις, επιστημονικά Ινστιτούτα, ομοειδείς εταιρείες, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση ή συμφωνία.

9. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρίες ή μονάδες είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών.

10. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα.

11. Να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) αυτοκίνητα, και πάσης φύσεως κινητά και κάθε μέσο διακομιδής, εφόσον τούτο επιτρέπεται εκ του νόμου.

12. Να λαμβάνει για λογαριασμό της δάνεια, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, να δέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει χρεόγραφα (ομολογίες), συναλλαγματικές, υποσχετικά γραμμάτια, ομολογίες, εμπορικά έγγραφα ή άλλους τίτλους για λογαριασμό της και να λαμβάνει συμπληρωματικές εγγυήσεις.

13. Να τοποθετεί τα διαθέσιμα της εταιρίας σε τραπεζικές καταθέσεις ή/και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές. Για την τοποθέτηση των κεφαλαίων της η εταιρία θα μπορεί να

αγοράζει ακίνητα και να ανταλλάσσει περιουσιακά της στοιχεία με άλλα ή ακόμα θα μπορεί να αναλαμβάνει πάσης φύσης εργασίες με αντιπαροχή.

14. Να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις και να συνάπτει συνεταιρισμούς.

15. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΙΙΙ. Τέλος, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας.

β) Να ενεργεί στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να περιλαμβάνει την σύσταση πελατείας από ή προς τρίτους για την προώθηση πωλήσεων ανεξαρτήτως της φύσεως της εργασίας των τρίτων για κάθε πράξη που ακολούθησε την σύσταση μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 3
Ε Δ Ρ Α

Εδρα της εταιρία είναι το δημοτικό διαμέρισμα Σπαρτοχωρίου Λευκάδος. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα **(50) έτη** και αρχίζει από τότε που η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τη Διοικητική Απόφαση για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το **μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρίας ορίζεται εξήντα εκατομμύρια **(60.000.000)** δραχμές, καταβεβλητέο ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες **(6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας** δέκα χιλιάδων **(10.000)** δραχμών η κάθε μία.

1α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21.6.2002 αποφάσισε τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) εκάστης και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€17,83), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το εκ ποσού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτών (€ 176.082,17) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 176.100) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

1β. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.6.2009 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων είκοσι ευρώ (€ 155.020), με συμψηφισμό ζημιών και ταυτοχρόνως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 85.000) καθώς τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) σε δέκα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 17,68) εκάστης. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€ 106.080) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 17,68) εκάστης".

1γ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.6.2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων ενιακοσίων είκοσι ευρώ (€ 157.920) καλυπτόμενη κατά μεν το ποσό των € 8.945,05 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά δε το ποσό € 148.974,95 με καταβολή μετρητών καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (€ 17,68) σε σαράντα τέσσερα ευρώ (€ 44,00) εκάστης. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 264.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων ευρώ (€ 44,00) εκάστης.

2. Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται **με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον** του συνόλου των μελών του: **α.α) να αυξάνει το μετοχικό** κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, **α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο** με την έκδοση

ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ν.2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άνω άρθρου 7β ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, **η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας** από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, **να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο** μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, **συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού** μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, **όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το** ένα τέταρτο **(1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,** για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 6

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. **Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές** και δεσμευμένες και **υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του** οριζόμενο απ΄ αυτό. Σε περίπτωση που, εταίρος- μέτοχος πωλήσει το σύνολο των μετοχών του ή μέρος αυτών, η πώληση θα επιτρέπεται ελεύθερα προς άλλον εταίρο-μέτοχο, ενώ προς οιονδήποτε τρίτο θα επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. **Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες** με την επιφύλαξη των οριζομένων στους Νόμους 2190/1920 όπως ισχύει και του 2396/1996 **ή των ανώνυμων σε ονομαστικές** απαιτείται **απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται, ως άνω, δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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 μή του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας γίνουν ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της άνω πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, που θα στέλνεται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους **μέτοχοι που εκπροσωπούν το** ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους **μέτοχοι που εκπροσωπούν το** ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων** από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως 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 αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Ν.2190/20 (12 παρ.1 και 13 του παρόντος καταστατικού).

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους **μέτοχοι που εκπροσωπούν το** ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5)

ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, **το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:**

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους **μέτοχοι που εκπροσωπούν το** ένα τρίτο **(1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, **το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει** σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, **πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μή της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους **μέτοχοι που εκπροσωπούν το** ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα** της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως **γίνεται με ονομαστική κλήση**.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους: α) μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου ή β) μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

8. **Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν** τουλάχιστον **το** ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου **έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας** στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται **εάν πιθανολογείται, ότι** με τις πράξεις που καταγγέλλονται **παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως**. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν

γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία (2ετία) από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο **(1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο** κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον 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 εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και **δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία**. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η **μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:**

α) Τροποποίηση του καταστατικού. Το καταστατικό τροποποιείται ή κωδικοποιείται **με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,** που εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή. Γι΄ αυτή την τροποποίηση ή κωδικοποίηση **δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο.**

Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 36 του παρόντος.

γ) Εγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους. και **η) Διορισμό εκκαθαριστών**.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 5 (παράγραφοι 2 και 3) του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γενομένων εκπτώτων, και

δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων, **συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο** και **συνέρχεται τακτικά στην έδρα της** εταιρίας τουλάχιστο μία **(1) φορά το χρόνο** και ειδικότερα **μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως**.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

2. **Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση** των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. **Η πρόσκληση** της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και **δημοσιεύεται** ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (**Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.**), σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β. σε μία **ημερήσια πολιτική εφημερίδα** που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει.

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: **αα)** εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία 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.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης **δεν απαιτείται** στην περίπτωση κατά την οποία **στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου** και κανείς απ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. **Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως** επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, **όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον** είκοσι τοις εκατό **(20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. **Οι αποφάσεις** της Γενικής Συνελεύσεως, **λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων** που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. **Εξαιρετικά**, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μή προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 2 και 3) του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή **διάλυση της εταιρίας,**

θ)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. 2190/1920.

ι) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο. Και

κ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία **ο νόμος ορίζει** ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, **όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται** κατ' αυτήν **μέτοχοι εκπροσωπούντες τα** δύο τρίτα **(2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται **πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση** μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο **(1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι **δεύτερη επαναληπτική συνέλευση**, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο **(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.

4. '**Ολες οι αποφάσεις** της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου **λαμβάνονται με πλειοψηφία των** δύο τρίτων **(2/3) των ψήφων** που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, **η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα** που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία**, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 6ετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μή μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται **τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας.**

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει **σε ειδική συνεδρίαση** με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης **την πιστοποίηση καταβολής ή μή του** από το καταστατικό οριζόμενου **αρχικού μετοχικού κεφαλαίου**, ήτοι των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μή αυτού από το Δ.Σ., πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκαλείται από το Πρόεδρό του 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη 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 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 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.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο **βρίσκεται σε απαρτία** και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό οι μισοί πλέον ενός **(1/2+1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός** των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών.

3. **Οι αποφάσεις** του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα **με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων** και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της. **'Εχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας**. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο **με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση** όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22^{α}

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **ευθύνεται έναντι της εταιρείας** κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων **για κάθε πταίσμα**. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο όμως δεν ισχύει για τον **Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια**. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ΄ αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, εκπροσωπούσα το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

5. Οι παραπάνω **αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως**, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

ΑΡΘΡΟ 22β

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

3. Προς διεξαγωγή της δίκης η γενική συνέλευση μπορεί να ορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

4. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από τη μειοψηφία ή στην περίπτωση που η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου παρέλθει άπρακτη, μπορεί ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, με αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου να διορίσει, κατά τη νόμιμη διαδικασία, ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο **αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα**, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και άλλος σύμβουλος ή και τρίτος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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 τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. **Δάνεια της εταιρίας** προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και **η παροχή πιστώσεως** προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή **η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα**. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η

έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται **στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της εταιρίας**, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, **να ενεργούν κατ' επάγγελμα**, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, **πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία** ή να ιδρύουν και να μετέχουν ως μέλη σε ανώνυμες εταιρίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2396/1996, εκλέγει κάθε χρόνο υποχρεωτικά έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών και τους δύο, ορίζοντας και το ύψος της αμοιβής τους.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της εταιρείας χωρίς καμία εξαίρεση.

2) Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3) Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με το νόμο.

4) Οι ελεγκτές είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί, σχετικά με τον έλεγχό τους.

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της εταιρείας γι αυτόν τον λόγο. Η αξίωση αυτή της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

6) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας ενός (1) έτους και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2000.

-

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα **το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει** σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: **α)** τον ισολογισμό **β)** το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", **γ)** τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και **δ)** το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, **πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα,** ήτοι από: **α)** τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και **γ)** τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν.2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και τον Ν.2339/1995, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. **Ο ισολογισμός** της εταιρίας, ο λογαριασμός **"αποτελέσματα χρήσεως"** και **ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων"** μαζί **με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου**, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, **δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ.7.**

7. **Το διοικητικό συμβούλιο** της ανώνυμης εταιρείας **οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα** της προηγούμενης παραγράφου είκοσι **(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:**

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3557/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα που νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. 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 τη παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό **(1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών.** Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή **του πρώτου μερίσματος**, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό **(6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου** και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει **ελεύθερα το υπόλοιπο**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. και

γ) 'Οταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

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

ΑΡΘΡΟ 34
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, **τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της**. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 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 και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, τους οποίους ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο (Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.) τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα

Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών 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.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. **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.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30.6.2016 και ισχύει.

Χολαργός, 30.6.2016
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεωργία Αργύρη