ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,27/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 418766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3794501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925555**, η με αριθμό 13127-27/07/2016 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3794501000 σύμφωνα με την από 13/04/2016 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 Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13127-27/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
   ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 68, 11528, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΑΥΤΗΣ «ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -Α-
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων» και διακριτικό τίτλο αυτής «ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος αυτής σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 68 και Αιγινίτου 2, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

3.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α)Η διαχείριση ακινήτων
Β) Η πάσης φύσεως επισκευή, μετατροπή, προσθήκη, μεταρρύθμιση, διαμόρφωση, ανακαίνιση ή αναπαλαίωση, εν όλω ή εν μέρει, στον εσωτερικό ή στον εξωτερικό χώρο πάσης φύσεως ακινήτου και γενικά η ανάληψη και ολοκλήρωση έργων τεχνικής και κατασκευαστικής φύσεως ακινήτων.
Γ) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών που αφορούν στην επέμβαση, επισκευή, ανακατασκευή και ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων και κτιρίων και στον εξοπλισμό αυτών.
Δ) Η εκπόνηση μελετών για την εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση χώρων και κτιρίων.
Ε) Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών εργασιών και η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονωμένων ατόμων για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, για την εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών εργασιών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
Α) Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Β) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να ιδρύει τέτοιες.
Γ) Να συμμετέχει ή να ιδρύει κοινοπραξίες ή άλλης παρόμοιας νομικής μορφής συνεργασίες.
Δ) Να αναπτύξει δραστηριότητα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ,με παρόμοιο ή παρεμφερή του εταιρικού σκοπού.
Ε) Να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας
3. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την προώθηση των προαναφερθέντων η εταιρεία μπορεί:
Α) Να χρησιμοποιεί τα ίδια αυτής μέσα .δυνατότητες και ανθρώπινο δυναμικό.
Β) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση ή την εκπροσώπηση οποιοσδήποτε άλλης ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης με παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Γ) Να παρέχει εγγυήσεις με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου οιασδήποτε μορφής, μετά του οποίου υπάρχει οικονομική ή εμπορική συνεργασία, και έτσι εξυπηρετείται η επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από την νόμιμη σύστασή της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του

παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Β-

Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές.
2. Με την από 9/12/2003 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. 1) Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δραχμές σε ευρώ, 2) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 59,43 ευρώ λόγω στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ και 3) μετατράπηκαν οι μετοχές από ανώνυμες σε ονομαστικές.
3. Με την από 01/07/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 13.254.460,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου *έναντι κάλυψης ισόποσου τμήματος,* με την έκδοση 451.600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και τετρακόσια εξήντα ευρώ (13.841.460) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες και εξακόσιες (471.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο
Αύξηση κεφαλαίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με παμψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό.
   Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, της οποίας η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γ ενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 219011920.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων (άρθρο 22 παράγραφος 1) ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και δεν απαιτείται να εγκρίνονται με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη. Καταχωρούνται απλά στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμοδίας Νομαρχίας, και δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία περίληψη της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη τη χρήση, αλλά ανάλογα και από την καταχώρηση της απόφασης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
6. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις, που προβλέπονται από το Νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.
7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση, που λαμβάνεται κατά το άρθρο 22 παρ. 3 και 4 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του Ν. 219011920, όπως ισχύουν και με την τήρηση των διατυπώσεων και δημοσιότητας, που προβλέπουν τις διατάξεις αυτές.

Άρθρο 7ο
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, που ορίζεται από το καταστατικό.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η σύμφωνα με τα παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή όχι αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την προθεσμία, που ορίστηκε να καταβληθεί το ποσό της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
4. Στην περίπτωση, που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται δε να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδάφιο α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων τούτου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8ο
Είδος μετοχών - Μεταβίβασή των -Μετατροπή - Μερισματαποδείξεις

1. 1 .Οι μετοχές είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο.
   Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο γίνεται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό ,φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζονται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω τρεις υπογραφές και οι οποίοι θα επιστραφούν με την παράδοση των οριστικών τίτλων.

Άρθρο 9ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γ ενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ, 5 του Ν. 219011920, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον Ν. 219011920, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό της προτιμήσεώς του σε συγκεκριμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ του συγκεκριμένου τρίτου, που θα καλύψει την αύξηση αυτή.
4. Το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα κατά τα λοιπά με τις διατάξεις και διατυπώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Ν. 219011920, όπως ισχύουν.
5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται προς τρίτους ή προς την εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
6. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και σύμφωνα με τους όρους τους παρόντος καταστατικού

και του Νόμου.

7. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
8. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.π.) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας καθώς και οποιοσδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Γ-
Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 10ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως πέντε (5) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τον συγκεκριμένο δε αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση, που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, αρκεί να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην απαγορεύεται η συμμετοχή του από το Νόμο. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν σ' αυτό νομικά πρόσωπα με τους κάθε φορά νομίμους εκπροσώπους τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με την πλειοψηφία και απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο .22 § 1 και 2 του παρόντος, για 5ετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους (χρήσεως), χωρίς να δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων, που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

Άρθρο 11ο
Αντικατάσταση - Ανάκληση - Παραίτηση - Δικαστικά διορισμός Συμβούλων

1. Σε περίπτωση, που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, εκλέγουν οι απομείναντες, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι, προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου, που αναπληρώνεται.
2. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων, που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση, που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.
   Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημιώσεως. Επίσης παύονται με τη λύση της εταιρείας.
4. Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο (π.χ. μείνουν λιγότεροι από τρεις (3) σύμβουλοι) ή όταν είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω διαφωνιών ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να κάνει τις διαχειριστικές ενέργειες, που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Το προσωρινό διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει αμέσως για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και εκλογή απ' αυτή Διοικητικού Συμβουλίου, στο μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνο τις επείγουσες υποθέσεις.

Άρθρο 12ο
Απουσία Συμβούλου

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο. Ο κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα του απόντα, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13ο
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται αποδεδειγμένα στα μέλη του τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και στην οποίαν αναγράφονται με σαφήνεια η ημέρα και ώρα συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο σύμφωνα με το Νόμο, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 § 5 του ΚΝ 2190120, όπως ισχύει, καθορίζοντας και τα θέματα, που θα συζητηθούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση μεταξύ των μελών του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά του, την διάρκεια της θητείας του, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο, που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανόμενης και της δικής του ψήφου.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή του, έχει εκείνες τις αρμοδιότητες, που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

8. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει σε υπαλλήλους της Εταιρείας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, που του μεταβιβάστηκαν.

Άρθρο 14ο
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις.
Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκόψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους, αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, συμβούλους. Κάθε συνεδρίαση καταχωρείται με ιδιαίτερο αριθμό.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση.
Πάντως ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο, που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται

ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του και να το υπογράψει

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης λογής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ[1] όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, εκτός από τα θέματα, που κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία, η οποία ευρύνεται γι' αυτές.

3. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, .καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις, για την σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα, όσα έχουν άμεση σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστήματος, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από τις εν γένει συναλλαγές της εταιρείας.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν,

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,

ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, ενυπόθηκα ή όχι με οποιουσδήποτε άλλους όρους εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ιδ) Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κ.λ.π. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρείας,

ιε) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για απόκτηση περιουσιακών ή άλλων στοιχείων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιζ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, παρέχει τις εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομική ή εμπορική συνεργασία.

ιη) Αποφασίζει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και Εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιι) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και

οποιεσδήποτε άλλες και

ικ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Αυτός, που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος, αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρείας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία, που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, αλλά στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νομίμων αντιπροσώπων της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σε έγγραφο που αναφέρει την εταιρική επωνυμία.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

Άρθρο 16ο
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις, που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο, εφ' όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά τη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο, αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν, έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22 β παράγραφος 3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 219011920.

Άρθρο 17ο
Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες, που προσφέρουν λόγω της ιδιότητας αυτής. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Τις αμοιβές αυτές, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε σύμβουλο, τις εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Δεν απαιτείται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της Γενικής συνελεύσεως, που θα εγκρίνει και την ετήσια οικονομική κατάσταση της υπόλοιπης χρήσεως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάψουν επίσης με την Εταιρεία συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου ή αμειβόμενης εντολής. Τις συμβάσεις αυτές πρέπει να τις προεγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εντολής, αν δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, με σχέση δε ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αν λαμβάνουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού. Παράλληλα και ανεξάρτητα οι Σύμβουλοι μπορεί να συνδέονται με την Εταιρεία και με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως συμβούλων. Απαγορεύεται σ' αυτούς, που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρείας, συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή

για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ακόμα και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, δικαιούται δε η εταιρεία αποζημίωση και μπορεί αντί γι' αυτό να θεωρήσει ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της. Εξαίρεση ισχύει και δεν απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης για την άσκηση όλων των παραπάνω πράξεων μόνο για τους ιδρυτές της Εταιρείας που αναφέρονται εις το παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -Δ-

ΓΕΝΙΚΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 18°

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα μέσα στην έδρα της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη, που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνελεύσεως ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες, που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο και μόνο στην ημεδαπή, μετά από, ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι κατά τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19°
Σύγκληση της τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης

1. Για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι εξής διατυπώσεις:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σε ιδιαίτερο πρακτικό τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την επεξηγηματική έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια συντάσσει πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, που αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Παράλληλα οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν την έκθεσή τους.

β) Η πρόσκληση των μετόχων επιδίδεται αποδεδειγμένα στην διεύθυνση κατοικίας του κάθε μετόχου, εφόσον αυτός έχει εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνσή του αυτή στην Εταιρεία, και τοιχοκολλάται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας.

γ) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η πρόσκληση δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) *και* είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές, που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα, τουλάχιστον επί τρία (3) χρόνια, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλα την ημέρα και κρίνονται κατάλληλες με την ανά έτος σχετική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη τη χώρα. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητος του Νομού Αττικής, τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή την πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, εάν εις αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει εις την πραγματοποίησή της και λήψη αποφάσεων.
Η ημέρα της δημοσιεύσεως του ισολογισμού και της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται στο χρόνο της εικοσαήμερης προθεσμίας. Οι εξαιρετέες ημέρες υπολογίζονται.

δ) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στον αρμόδιο Νομάρχη Αθηνών αίτηση, στην *οποία* αναφέρει και επισυνάπτει έγγραφα, που προβλέπονται από τον Νόμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που ζητάει, αντίγραφα της ετήσιας οικονομικής κατάστασης ως της επεξηγηματικής εκθέσεώς του και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 20^{ο}
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γ ενική Συνέλευση.
2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται οπωσδήποτε με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο θα βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής των από αρμόδια αρχή.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη, για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

Άρθρο 21ο
Ψήφος μετόχου

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γ ενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).
2. Σαρανταοκτώ ώρες (48) πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην παραπάνω περίπτωση, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων, που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από τις περιπτώσεις, που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου ομολογιακού, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία για τα θέματα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο τρία (3), η Γ ενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εβδομήντα , πέντε τοις εκατό (75%) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, στην περίπτωση αυτή της άνω § 4 η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σι νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται ,σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 23ο
Πρόεδρος της Γενική Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα, που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών, που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφοι 1 και 2 και 29 παράγραφος 7 του παρόντος καταστατικού. Επί καθολικής Γενικής Συνελεύσεως δύναται να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις και επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως, αρκεί να μην αντιλέγει κάποιος μέτοχος.

Άρθρο 24°
Δικαίωμα μειοψηφίας νια την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η αίτηση περιέχει επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεώς για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία,
β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα. πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σ' εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών *υποθέσεων* και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο, ή αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά,

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ασφαλιστικά μέτρα).

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό *(1120)* του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζουν οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και επί πλέον, εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο, που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία, που εγκρίθηκε η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως, στην οποία εκτελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το στην προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο 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 αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες πρέπει, μέχρι την έκδοση της απόφασης στην αίτησή τους να έχουν, κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα υποβολής της παραπάνω ένδικης αιτήσεως ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών, και Δανείων ή Τράπεζα. Η κατάθεση αυτή των μέτοχων τους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

11. Δέκα ημέρες (10) πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25°
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γ ενικής Συνελεύσεως στο αρμόδιο Νομάρχη.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης, που εξέφρασε,

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρα 21 παράγραφος 2 του παρόντος.

4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που συγκεντρώνει την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26°
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτή και αποφασίζει για όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνελεύσεως ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες, που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει

α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του αρμόδιου Νομάρχη που θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης,

β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που κατ' ανάγκη καθορίζεται σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του παρόντος καταστατικού,

γ) για την εκλογή των Ελεγκτών, με εξαίρεση τους ελεγκτές της πρώτης χρήσεως, που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος,

δ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας,

ε) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

στ) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπει το άρθρο 3^{α} του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920,

ζ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) για το διορισμό εκκαθαριστών,

θ) για τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος,

ι) για την έγκριση των συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ια) για διανομή των προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους,

ιβ) για τον περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις,

ιγ) για αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

ιδ) για κάθε άλλο θέμα, εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν

α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος,

β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ' αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους,

γ) η εκλογή για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος, και

δ) η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ. 2190120 απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που

κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 27ο
Πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28ο
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 219011920, όπως ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Ε-
Ελεγκτές, διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων

Άρθρο 29ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει για κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών, Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Το ποσό της αμοιβής του καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο του σώματος.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζεται στους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση ττου δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα *σε πέντε* (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.
4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει
   α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους,
   β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια,
   γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και
   δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
5. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
6. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην Εταιρεία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.
7. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην §2 του άρθρο 36α και στην § 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 219011920 ως τροποποιηθείς ισχύει. Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.
8. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 219011920, όπως εκάστοτε ισχύει είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΙΣΤ-
Ισολογισμός και διανομή κερδών - Πληρωμή μερίσματος

Άρθρο 30ο

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι, ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς, όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 219011920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεώς του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ' αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Αντίγραφο του Ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου από την Εταιρεία, τουλάχιστον (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τα έγγραφα της § 4 του άρθρου 43β του ΚΝ. 2190/20 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 7β § 1 εδαφ. β του ΚΝ. 2190/20 και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και πληροί τις προϋποθέσεις της § 2 του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οπαίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9. Ο Ισολογισμός, για να εγκριθεί από τη Συνέλευση, πρέπει να έχει προηγούμενα ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) από τον Διευθυντή του λογιστηρίου υποχρεουμένων σε περίπτωση διαφωνίας του να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά

α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει το ποσόν του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ποσόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος,

β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρο 44α Ν. 2190/20, όπως ισχύει

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 32ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας.

2. 'Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

3. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -Ζ-
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 33ο

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 42γ του Ν. 219011920 υπόδειγμα ισολογισμού, είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται

α) Με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της διάρκειάς της και η απόφαση αυτή, αφού εγκριθεί από τον αρμόδιο Νομάρχη, δημοσιευθεί νόμιμα,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα. με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει, εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5. Όταν αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει την τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει μέχρι και τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 7 του παρόντος, ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης,

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. 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 Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., 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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 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 πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τη δεκαετία.
Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως, απαγορεύσεως, παραιτήσεως ή ανακλήσεως ενός από τους εκκαθαριστές ματαιώνεται η εντολή προς όλους τους άλλους, οπότε ο απομένων εκκαθαριστής ή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να διορίσει νέους εκκαθαριστές. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν εκκαθαριστές, διορίζει το Δικαστήριο προσωρινούς. Εδώ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος για το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου από το Δικαστήριο.

Άρθρο 34ο

1. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές, αν κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης.
3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με την έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Άρθρο 35ο

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν, όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ.Σ.
2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
3. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -Η-
Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 36ο

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρείας ή ΕΠΕ ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της με το παρόν ιδρυομένης εταιρείας αυτής.
2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η παραπάνω διάταξη, η Εταιρεία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ.Σ., από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 37ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται

α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας,
δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους. αλλά κατ' εντολή τρίτων και
ε) οι αποκτήσεις από χαριστικά αιτία, εφ' όσον πληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ και ε της ιδίας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν σ' αυτήν, δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.
5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει για να είναι έγκυρη να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που αυτή χορηγεί.
7. Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται και είναι άκυρα.
8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -Θ-
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38ο
Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 39ο
Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του μεθεπόμενου από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40ο
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω, που είναι όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας

α) Ο κ. Στέργιος Μπογιατζής του· Αρτεμίου και της Ιφιγένειας, έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1950, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Μαντινείας αριθμός 47, κάτοχος του με αριθμό Ζ 89495011966 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β) Ο κ. Νικόλαος Ρίζος του Χρήστου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών οδός Λ. Συγγρού 179, κάτοχος του με αριθμό Ι 049267 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και
γ) Ο κ. Δημοσθένης Σκανδάλης του Δημητρίου και της Αθηνάς, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Καστανιά της Άρτας

το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 39, κάτοχος του με αριθμό Λ 374458 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Άρθρο 41ο
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι:

1. Γκούσδοβας Χρήστος του Δημητρίου και της Μαρίας, γεννημένος το 1957, πτυχιούχος Α.Β.Σ.π., κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Πάροδος Κερασούντος 4, ΑΑΤ. Η 432768, Α.Μ. 029237, ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 9993/029237.
2. Αδαμαντία θυγατέρα Κωνσταντίνου Καλάρα και της Μαρίας, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, γεννημένη στο Χιλιομόδι Κορινθίας το 1956, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Εσπερίδων 72, Α.Δ.Τ. 1542276/23-5-97, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επιμελητηρίου 99960145136/1982.

Και αναπληρωματικοί οι:

1. Κυριαζίδης Σταύρος του Γεωργίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 181, γεννημένος το 1951, Α.Δ.Τ. Λ 333143/79 Παρ. Ασφ. Ν. Α Φιλαδελφείας, ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 9996/067569.
2. Μάντζαλης Χρήστος του Δημητρίου, γεννηθείς το 1949 στην Άσκρη Βοιωτίας, κάτοικος Γλυφάδας οδός Δελφών 134Β, Α.Δ.Τ. Ε 146777, ΑΜ ΟΕΕ 27554, αρ. αδείας ΟΕΕ 9992/27544, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο και είναι Ελληνικής Εθνικότητας και υπηκοότητας, σαν αμοιβή Δε για κάθε χρησιμοποιούμενο ορίζεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

Άρθρο 42ο
Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000). Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν σε μετρητά οι ιδρυτές ως ακολούθως :

1. Ο κ. Στέργιος Μπογιατζής του Αρτεμίου και της Ιφιγένειας εισέφερε μετρητά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και
2. Ο κ. Νικόλαος Ρίζος του Χρήστου και της Ειρήνης, εισέφερε μετρητά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) και αναλαμβάνει δεκαπέντε (15.000) χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας μετά την από 13 Απριλίου 2016, απόφαση της Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 13.4.2016

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παντελής Ζηρίνης