ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,22/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 790467
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 790467 – 20/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **1571401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **31020/04/Β/94/155**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **953444**, η από **14/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1571401000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, 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. Εταιρεία: «ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
   Δ/νση: Λεωφ. Σπάτων 160, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ.15351 Παλλήνη

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε.»
2) Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: "PANEM S.A." . Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θ' αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα εμπορίας, γραφεία ή πρακτορεία ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης της Διοικήσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που να τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοποί της εταιρείας είναι :

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, ανταλλαγή, διανομή, προώθηση και με οποιονδήποτε τρόπο εμπορία οφθαλμολογικών ειδών και προϊόντων, επιστημονικών και ιατρικών οργάνων, φαρμάκων, χημικών προϊόντων ή παρασκευασμάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, εμπορευμάτων και ειδών κάθε μορφής, μη απαγορευμένων από το νόμο.
β) Η εμπορία κάθε είδους προϊόντος διατροφής και ποτών, καθώς και η για λογαριασμό τρίτων προμήθεια, καθώς και η για λογαριασμό τρίτων προμήθεια, αγορά, διάθεση και εμπορία τροφίμων και ποτών.
γ) Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και εμπορία κάθε είδους τροφίμων και γενικά προϊόντων διατροφής.
δ) Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου παντός είδους τροφίμων και ποτών και γενικά όλων των ανωτέρω ειδών.
ε) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών επί των ανωτέρω αντικειμένων και εκμεταλλεύσεων .
στ) Η διενέργεια όλων των ανωτέρω για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή κέρδος.
ζ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων και επιχειρήσεων, παντός είδους και σκοπού, και ιδιαίτερα

οφθαλμολογικών ειδών και προϊόντων καθώς και τροφίμων και ποτών και γενικά πάσης φύσεως συναφών και παραγώγων ειδών και προϊόντων, καθώς και των πρώτων υλών αυτών και πάσης συναφούς με προμήθεια ή κέρδος.
η) Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου των προαναφερομένων ή παρεμφερών ή συναφών ειδών.
θ) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και επιχειρήσεως συναφούς ή σχετικής προς τις ανωτέρω.

Β) Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να:
α) Συμμετέχει σε οποιαδήποτε, υφιστάμενη ή συσταθησόμενη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
δ) Αγοράζει, αποκτά ή μισθώνει οιαδήποτε ακίνητα κάθε είδους, βιομηχανικά ή εμπορικά κτίρια, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, αναλαμβάνει την εμπορική εκμετάλλευση επιχειρήσεων ή την προώθηση των πωλήσεων αυτών, με προμήθεια ή κέρδος.
ε) Αποκτά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα και μεταβιβάζει αυτά.
στ) Συμμετέχει ή διατηρεί συμφέροντα σε οποιεσδήποτε εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, δια συγχωνεύσεως, συνεισφοράς του ενεργητικού και παθητικού, εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο, αγοράς μετοχών, εταιρικού κεφαλαίου ή μεριδίων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ζ) Ενεργεί έρευνες της αγοράς και σχετικές μελέτες, να οργανώνει την προβολή και τις πωλήσεις οποιωνδήποτε προϊόντων ή εμπορευμάτων, αναλαμβάνει στατιστικές έρευνες, συλλέγει και συγκεντρώνει οποιαδήποτε στοιχεία γι' αυτό και γενικά να ενεργεί, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε θέματα οικονομικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και εμπορικά ή οποιεσδήποτε άλλες εργασίες, που είναι αναγκαίες και διευκολύνουν την επέκταση ή προαγωγή των σκοπών και του αντικειμένου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές οκτακόσια εκατομμύρια (800.00.000), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
α. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο με αρ. 1562 της 4-5-1994 ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
β. Κατόπιν με την από 24-5-1994 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές εξακόσια ενενήντα εκατομμύρια (690.000.000), με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.
γ. Στη συνέχεια, με την από 7-10-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.
δ. Στη συνέχεια, με την από 8-12-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Έτσι, το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.
ε. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 24-7-2001 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) με την ακύρωση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) μετοχών , ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.
στ. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2003 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και τις ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ και η εκ του λόγου αυτού αναγκαστική μείωση του κατά 3.762,29 ευρώ, ποσό το οποίο άγεται σε ειδικό λογαριασμό « Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ » δυνάμενο να κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου.
Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (2.344.000) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μια.
ζ. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα (193.380,00) ευρώ, με κεφαλοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων κατά εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (193.335,40) και με καταβολή μετρητών κατά σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά(44,55), με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (2.537.380,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (866.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.
η. Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρακόσες τριάντα μία χιλιάδες τρακόσια ογδόντα τρία (331.383,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων κατά τρακόσες τριάντα μία χιλιάδες τρακόσια δέκα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (331.316,21) και με καταβολή μετρητών κατά εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (66,79), με την έκδοση εκατόν δέκα τριών χιλιάδων εκατό (113.100) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
θ. Με την από 14.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 650.460,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, με την έκδοση 222.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ (3.519.223,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες μία χιλιάδες εκατό (1.201.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 το άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο α) έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για τη οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά μη μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά η του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο κατά το Π.Δ. 56/91.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 (απόλυτη πλειοψηφία) να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παραγρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας, είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο). Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος (άρθρο 29 παραγρ. 1 και 2 και 31 παραγρ. 1 του ΚΝ. 2190/1920) και δια τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου.
3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς άμα τη εκδώσει αυτών .

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς (και σε κάθε περίπτωση) έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης και έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης.
4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει πρισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιανδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία ων εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη νόμιμη διαδικασία.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12^{ο} του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
αα) στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ββ) στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται

πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στη οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

   α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   β)Τροποποίηση του Καταστατικού.
   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός της περίπτωσης το εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
   στ) Εκλογή ελεγκτών.
   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
   η) Διάθεση καθαρών κερδών
   θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στη Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ΄ όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει σήμερα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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 μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά , η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 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 αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των 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 .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή πλειόνων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν σήμερα.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά

απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας το Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

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 μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23^{α} του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η εταιρεία εφόσον υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42^{α} του κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει από το Π.Δ. 409/86, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ. 3329/1955 «περί συστάσεως σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στη περίπτωση αυτή, η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του κωδ. Ν.2190/20 ως αντικατασταθείς ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ.2190/20 , ως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει.

5.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγρ. 1 και 2 το άρθρου $43^{α}$ του κωδ. Ν. 2190/20.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγρ. 3 του άρθρου $43^{α}$ του κωδ. Ν.2190/1920.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες.

ΑΡΘΡΟ $28^{Ο}$

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ του Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου 1995.

ΑΡΘΡΟ $29^{Ο}$

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει.

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) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσον το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο $43^{α}$ του ΚΝ.2190/20, ως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμοποίησης του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/20 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 παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση του 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 δημοσιευμένο 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 εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μια ημερήσια Πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 το Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και γ) στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται από μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του κωδ. Ν. 2190/1920, 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 τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο ή 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 την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ.2190/20, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/67, του ΝΔ 34/68 και του Ν.876/79.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

2. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση του άρθρου 7^{α} του ΚΝ. 2190/20, ως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 33^{Ο}

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ.2190/20. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερον.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού, μετά την τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με την από 14/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Παλλήνη, 14 Μαρτίου 2017

Σέργιος Μορντώ
Πρόεδρος του Δ.Σ.