ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06/04/2017
Αθήνα,02/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 675855
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 675855 - 20/10/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3654001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45298/01/Β/2000/80**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965642**, η από **22/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3654001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45298/01/Β/2000/80) 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. **«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΡΑΒΙΝΕ 11-13, 11521, 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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο ***«RISALKO ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια Εταιρείας

Άρθρο 1

1. *Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία* ***«ΡΙΣΑΛΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και με διακριτικό τίτλο* ***«RISALKO, ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»****. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.*
2. *Κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:*
   α) το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρεία.
   β) τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.
   γ) την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση, πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό.

Άρθρο 2

1. *Έδρα της άνω εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ αυτής και παντός συναλλασσομένου με αυτήν, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.*
2. *Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται κάθε φορά τα γραφεία της εταιρείας.*
3. *Η εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, γραφεία, οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, τον σκοπό, την φύση, τον τρόπο λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.*

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διάθεση ιατρικών εφοδίων, οργάνων και ιατρικών μηχανημάτων πάσης φύσεως, ως και η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή θα λειτουργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε δια λογαριασμό της, είτε και συνεταιρικώς μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και δια συμπράξεως (κοινοπραξία) και

γ) Να δημιουργεί εκθέσεις των προϊόντων της στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

1. *Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης, με την οποί εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας και παρέχεται η άδεια σύστασής της.*
2. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφος 3 και 31, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διάρκειάς της, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου αυτού.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλητέο όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος.
Δυνάμει της από 29/06/2002 Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε
α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και β) καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 15 Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.264,86 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο με την από 29/06/2002 Απόφαση της Γ.Σ., καθορίστηκε στο ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δεκαπέντε (15) Ευρώ.

1. *Δυνάμει της από 16/03/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 35,00€ εκάστη, ώστε η νέα ονομαστική αξία να ανέλθει στο ποσό των 50,00€. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€.*
2. *Δυνάμει της από 30/12/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 13.000,00€ με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οπότε εκδίδονται 260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 513.000,00€ διαιρούμενο σε 10.260 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη*
3. *Δυνάμει της από 01/03/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.116.850,00 € με καταβολή μετρητών. Οπότε εκδίδονται 42.337 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 2.629.850,00 € διαιρούμενο σε 52.597 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη.*
4. *Δυνάμει της από 23/08/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 357.100,00 € με καταβολή μετρητών. Οπότε εκδίδονται 7.142 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 2.986.950,00 € διαιρούμενο σε 59.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 € εκάστη*

5. *Δυνάμει της από 30/06/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.971.387,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 50 € σε 17€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1.015.563,00 € διαιρούμενο σε 59.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00 € εκάστη.»*

6. *Δυνάμει της από 10/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14.824,00€ με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Οπότε εκδίδονται 872 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1.030.387,00€ διαιρούμενο σε 60.611 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,00 € εκάστη.*

7. *Δυνάμει της από 19/05/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 303.055,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 17 € σε 12€ εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 727.332,00 € διαιρούμενο σε 60611 μετοχές ονομαστικής αξίας 12,00 € εκάστη.»*

8. *Δυνάμει της από 22/09/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 363.666,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από 12 € σε 6 € εκάστη. Το δε σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 363.666,00 € διαιρούμενο σε 60.611 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 € εκάστη.»*

Άρθρο 6

1. *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.*
   Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύ της αρχίζει κατά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. *Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.*
3. *Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται*

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4. *Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.*
5. *Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.*
6. *Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.*
7. *Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιον, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά δε αυτή δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, σε περίπτωση δε τμηματικής καταβολής κεφαλαίου, η υπέρ το άρτιον διαφορά καταβάλλεται εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσεως.*

Άρθρο 7

1. *Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού κεφαλαίου.*
2. *Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.*
3. *Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. 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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.*
4. *Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο κατά το άρθρο 12 αναπληρωτής του, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.*
5. *Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την 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 8

1. *Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού περί τροποποίησης του παρόντος. Η μεταβίβασή τους γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.*
2. *Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της εταιρείας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας των μετόχων, επίσης δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κύριους των προσωρινών τίτλων με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.*

Άρθρο 9

1. *Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.*
2. *Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μίας (1) μετοχής, όπως και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο, στις σχέσεις τους με την εταιρεία, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν απ' αυτήν, έναντι της εταιρείας.*
3. *Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζεται η διάταξη το άρθρου 1177 του Αστικού Κώδικα, Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.*
4. *Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας που διανέμονται κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στην περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί, ως και δικαίωμα παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις.*
5. *Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των.*
6. *Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.*
7. *Μέτοχοι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και κάτοχοι μετοχών της εταιρείας με νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, δανειστές και λοιποί) δεν δικαιούνται, σε καμμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το καταστατικό δικαιώματα, υποχρεούμενοι επίσης να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.*
8. *Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. *Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι έντεκα (11) μέλη.*

2. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων, δια μυστικής ψηφοφορίας.*
3. *Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετής), παρατεινομένη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.*
4. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.*
5. *Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και μέσα πάντοτε στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.*

Άρθρο 11

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.*
2. *Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:*

   α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τη σύγκληση αυτών, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό,

   β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, η φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

   γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη,

   δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο,

   ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων,

   στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και σε οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

   ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

   η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιβ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιδ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της εταιρίας.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του τακτικές και έκτακτες εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εγκρίνει τη σύμβαση μίσθωσης, εργασίας ή εντολής πριν από τη σύναψή της.

ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

ιζ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα κρατηθησόμενα ποσά προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 21901 1920, περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πράξη του, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.*

Άρθρο 12

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.*
2. *Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρίας. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητά του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.*

3. *Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχει το δικαίωμα δύο ψήφων, δεν δύναται, όμως να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα (1) σύμβουλο.*
4. *Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.*

Άρθρο 13

1. *Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι εναπομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούται να προβεί αμέσως σε εκλογή αντικαταστάτη.*
2. *Η εκλογή ενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία και υποβάλλεται για κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου αυτού λογίζεται το υπόλοιπο της θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.*
3. *Σε περίπτωση μη επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση της εκλογής του συμβούλου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την αυτή συνεδρίασή της το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις όμως ου μη επικυρωθέντος μέλους θεωρούνται έγκυρες.*

Άρθρο 14

1. *Η χωρίς δικαιολογημένο αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μνεία στα πρακτικά.*
2. *Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται, με δική του ευθύνη, να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή δύναται να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 15

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά με μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.*
2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρίας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη Συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*

4. *Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 16

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.*
2. *Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία.*

Άρθρο 17

1. *Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.*
2. *Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως, δεν επάγεται ακυρότητα της νόμιμα ληφθείσης απόφασης η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παραστάντα στη συνεδρίαση σύμβουλο, αρκεί στο πρακτικό να μνημονεύεται η άρνησή του να το υπογράψει.*
3. *Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσκομισθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.*
4. *Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Άρθρο 18

1. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.*
2. *Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται γα πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.*
3. *Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει εκ της ιδιότητός του ως συμβούλου.*
4. *Η εταιρία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.*
5. *Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτησή τους. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*
6. *Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες, από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.*
7. *Για τη διεξαγωγή της δίκης, η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς πληρεξουσίους. Εάν η ενάσκηση της αξίωσης ζητείται από τη μειοψηφία ή σε περίπτωση που η προθεσμία που καθορίζεται από της προηγούμενη παράγραφο παρέλθει άπρακτη, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, μετά από αίτηση της μειοψηφίας που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην προηγουμένη παράγραφο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.*

Άρθρο 19

1. *Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.*
2. *Κάθε αμοιβή, που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.*
3. *Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο και που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της*

ληφθείσης απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. *Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την προϋπόθεση της έγκρισης της σχετικής σύμβασης από τη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψή της.*

Άρθρο 20

1. *Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, οι παραπάνω πράξεις επιτρέπονται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μόνης αρμοδίας στο εξής να παρέχει τέτοια άδεια.*
2. *Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της, για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους του μετόχους και αυτούς ακόμη τους από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
2. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν απ0ό την επίδοση της αίτησής τους να καταθέσουν τις μετοχές των που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη σχετική απόδειξη κατάθεσης. Οφείλουν δε να τηρήσουν εξακολουθητικά την κατάθεση μέχρι τη συνεδρίαση της συνέλευσης, άλλως η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε.*
3. *Επίσης οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής*

Συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 22

1. *Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας και κατά τον χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα το πολύ σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την γενική συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείτε η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.*
2. *Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν από την επίδοση της αίτησής τους να καταθέσουν τις μετοχές των που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη σχετική απόδειξη κατάθεσης. Οφείλουν δε να τηρήσουν εξακολουθητικά την κατάθεση μέχρι τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, άλλως η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε.*
3. *Επίσης, οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.*

Άρθρο 23

4. *Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.*
5. *Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται α) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 1 16.1.1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βα) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που*

εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και ββ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, βγ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα συνόδου της συνέλευσης και η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης, συμπεριλαμβάνονται όμως οι μη εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. *Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.*
7. *Επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω πρόσκλησης με αναλυτική έκθεση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται σ' αυτή και με ένα αντίτυπο από τα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή, υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων.*

Άρθρο 24

1. *Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, έχει δε τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο καταρτίζεται εγγράφως. Οι ανήλικοι μέτοχοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται όπως και τα νομικά πρόσωπα από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.*
2. *Οι μέτοχοι, για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, ως και σε άλλες τυχόν Τράπεζες της αλλοδαπής που θα ορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση.*
3. *Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.*

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων αυτώ με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, τον αριθμό των μετοχών και τις ψήφους εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του πίνακα τούτου προτείνεται, με ποινή απαράδεκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οπωσδήποτε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον δεν προβλήθηκε έγκαιρα η ένσταση κατά της συμμετοχής σε αυτήν μετόχων που έλαβαν μέρος και ψήφισαν.*
5. *Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.*

Άρθρο 25

1. *Οι γενικές συνελεύσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.*
2. *Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχετια εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία πυ ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στά θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
3. *Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκτός από αυτές που αναφέρονται στον άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.*

Άρθρο 26

1. *Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

2. *Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
3. *Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*
4. *Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

Άρθρο 27

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δε και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ένα γραμματέα εκ των μετόχων ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νόμιμα, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 28

1. *Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ως και οι υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.*
2. *Η τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.*

Άρθρο 29

1. *Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο για τον σκοπό αυτό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και φυλάσσεται στα γραφεία της εταιρίας και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.*
2. *Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή αλλαχού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 30

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 (2) τουλάχιστον ελεγκτές.*
2. *Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίων δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της, καθορίζουσα, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ορκωτών ελεγκτών, και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α}, σε συνδυασμό με το άρθρο 113 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγγκτών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμός τους αυτόν εντός πενθμέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.*
3. *Οι ελεγκτές αυτοί, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. Β' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, εκλέγονται εκ των εχόντων τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 και ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α ακι 7β του Κ.Ν. 2190/1920.*
4. *Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτής εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.*
5. *Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βεβλίου, στοιχεόυ, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσά που ασκεί την εποπτεία.*
6. *Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.*
7. *Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί, δικαιούνται*

επίσης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος.

8. *Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.*

Άρθρο 31

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος.*
2. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μόνο μία φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.*
3. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέντε (5) πλήρεις μέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:*

   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών.

   β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.
4. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν αυτό αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί έγκαιρα ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.*

5. *Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.*
6. *Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.*
7. *Σε όλες τις παραπάνω με αριθμούς 1-4 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος, τις παρέχουσες σε αυτούς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχές τους, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης των μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.*
8. *Μέτοχος ή Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζουν τις διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.*
9. *Μέτοχος ή Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο.*
10. *Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει, μέχρι της έκδοσης απόφασης επί της αιτήσεώς τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 32

1. *Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα. (31-03-2001).*

2. *Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α, 43β και 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.*
3. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τις αρχικές και τις τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, ως και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα στο άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει, οριζόμενα. Εάν η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει, μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό.*
4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που απευθύνονται προς την τακτική Γενική Συνέλευση και συντάσσεται σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 43α παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.*
   Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και ο Ισολογισμός, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. *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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.*
6. *Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω , σε περιπτώσεις διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.*

Άρθρο 33

1. *Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.*
2. *Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα ακόλουθα ποσά:*
   Α) Ποσοστό τουλάχιστον 5% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, καθίσταται δε πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών.

Β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 876/1979 υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Γ) Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες πέραν των εκ μισθωτικής σχέσης πηγαζουσών, κάθε δε περισσεύον ποσό είτε διανέμει τοις μετρητοίς είτε διαθέτει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρει στην επόμενη εταιρική χρήση.

Δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 876/1979 δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ.3 του άρθρου 3^{α} του του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

Ε) Το Διοικητικό Συμβούλια δύναται να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσης που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής, κατά τα ειδικώτερα αναφερόμενα στο άρθρο 46 και 46α του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τον περιορισμό ότι τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών, στ) Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτοί που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μέρισμα δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 34

1. *Η εταιρία διαλύεται:*

α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξης ήθελε αποφασισθεί κατά προσήκοντα τρόπο η παράταση αυτής.

β) Και προ της λήξης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος.

γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. *Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.*

Άρθρο 35

1. *Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση δε του εδαφ. β' της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.*

2. *Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις* ***(3)*** *εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση δικαιοδοσίας και την αμοιβή.*

3. *Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα όταν είναι δύο (2), κατά πλειοψηφία δε όταν δε είναι τρεις* ***(3).*** *Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

4. Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. *Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.*

Άρθρο 36

1. *Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.*

2. *Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 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.

3. *Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, υπογράφονται από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Άρθρο 37

1. *Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.*

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, (3) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ε) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους, μετά την πάροδο της οποίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ' και δ'. Οι αποκτήσεις μετοχών της περίπτωσης αυτής γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις: ί) εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, Η) εφ[1] όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1290, όπως ισχύει, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 4-4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και iii) εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. *Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ' και δ' της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό 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 στη ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.*

5. *Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.*

6. *Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή, εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ*

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
7. *Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.*
8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί της συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή περί απαρτίας και πλειοψηφίας, ***β)*** *Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.*
9. *Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του αντίγραφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 38

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό δέκα χιλιάδες ([10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων [5.000] εκάστης, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής:
1. *Ο Αναστάσιος Κωνσταντινίδης εισφέρει δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.*
2. *Η Ρόζα Κωνσταντινίδη εισφέρει δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.*

3. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης εισφέρει δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης και 4. Ο Ιωάννης Κώνσταντινίδης εισφέρει δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, σε τραπεζικό λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρείας, που Θα τηρείται σε οιαδήποτε Τράπεζα, λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 39

Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες δύο (2.002) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2001, θ' αποτελείται από τους:

1) Αναστάσιο Κώνσταντινίδη του Κωνσταντίνου και της Ναυσικάς, επιχειρηματία, γεννημένο ν εις Αθήνα, το έτος 1946, κάτοικον Βούλας, οδός Σύρου αριθμ. 7 , ΑΦΜ 0077145098 (ταυτότης Κ 080.874/1976 του ΙΒ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών) ,

2) Ρόζα σύζυγον Αναστασίου Κωνσταντινίδη, θυγατέρα Γιοχάνες Στύγκερ, επιχειρηματία, γεννημένη εις Ζυρίχη Ελβετίας, το έτος 1947, κάτοικον Βούλας, οδός Σύρου αριθμ. 7 , Α.Φ.Μ. 079719211 (ταυτότης Ν 244.311/1984 του Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής) και

3) Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Αναστασίου και της Ρόζας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο εις την Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικον Βούλας, οδός Σύρου αριθμ. 7, Α.Φ.Μ. 059983252 (ταυτότης Ξ 357.752/1989 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής], άπαντες Έλληνες υπήκοοι και με ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 40

Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι

1) Αντώνιος Ασημακόπουλος του Ιωάννου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΣΟΕΕ , γεννημένος εις Λυκότραφο Μεσσηνίας, το έτος 1943, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός 25ης Μαρτίου αριθμ. 8 (Α.Δ.Τ Σ 679191/1998 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9992-027951) και

2) Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος του Φωτίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΘ , γεννημένος εις την Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Κέκροπος αριθμ. 43 (Α.Δ.Τ Π 614393/1990 του ΛΓ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9993-028363) και αναπληρωματικοί ***οι:***

1) Νικόλαος Νικολακόπουλος του Γεωργίου, λογιστής, πτυχιούχος, ΑΒΣΘ , γεννημένος εις Σπιτάλη Μεσσηνίας, το έτος 1961 , κάτοικος Αθηνών, οδός Πρ. Κατσαντώνη αριθμ. 23-25 (Α.Δ.Τ Ι 954856/1978 του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9995-030574) και

2) Ιωάννης Τσέλιος του Δημητρίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος εις Χαϊδάρι Αττικής, το έτος 1965, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Χαλκιδικής αριθμ. 6 (Α.Δ.Τ Μ 320042/1980 του Παραρτήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου 9995-031939).

Η αμοιβή εκάστου εξ αυτών που Θα ασχοληθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

Άρθρο 41

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στον εκ των μετόχων Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Κωσταντίνου και εις τον Σπυρίδωνα Περδικάρη του Σωτηρίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Φειδίου αριθμ. 14-16, την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έκαστος, να καταθέσουν την κατά νόμον αίτηση και αντίγραφο του παρόντος για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσουν τους συμβαλλομένους, όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις των σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση τους στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψουν σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για την σύσταση της εταιρείας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής ,

τα οποία κατά προσέγγιση ανέρχονται στο ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 42

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα «περί ανωνύμων εταιρειών» και τις λοιπές περί αυτών σχετικές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

(Τ.Υ.) (Τ.Υ.)

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

(Τ.Υ.)

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το πρωτότυπο

Ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης της **22.09.2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ