

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Εδρα - Διάρκεια

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και ορίζεται διακριτικός τίτλος "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε."
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η εκμετάλλευση ιδιοκτητών ψυγείων και παγοποιείων της εταιρίας ως και η εκμετάλλευση ψυγείων και παγοποιείων ανηκόντων σε τρίτους.
2. Η ίδρυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και άλλων ψυγείων και παγοποιείων, η κατασκευή ή αγορά κινητών ψυγείων, σταθμών αποθήκευσης και διανομής, καθώς και η απόκτηση και εκμετάλλευση οιασδήποτε μεταφορικών μέσων για μεταφορές κατεψυγμένων, συντηρημένων ειδών.
3. Η χορήγηση δανείων επ'ενεχύρω εμπορευμάτων αποθηκευμένων στα ψυγεία της Εταιρίας.
4. Η επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία κατεψυγμένων και άλλων προϊόντων.
5. Η εν γένει εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων των οποίων η καλή διατήρηση συνεπάγεται εναποθήκευση σε ψυγεία ως και κάθε άλλου είδους εμπορεύματος.
6. Η σύσταση, η συμμετοχή στη σύσταση και η με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχή σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των οποίων το αντικείμενο εργασιών θα αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: α) στην ανάληψη, εκτέλεση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσεως, καθώς και στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, β) στην ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και στην πώληση ή εκμετάλλευσή των, γ) στην ανέγερση ή αγορά ή μίσθωση και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων, Καζίνο, Εστιατορίων, και γενικά Τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων και κέντρων ψυχαγωγίας πάσης φύσεως, δ) στην εκμίσθωση των Ξενοδοχειακών μονάδων και γενικά των Τουριστικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένης και της χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους του Ν. 1652/1986, ε) στην διοργάνωση ή τη συμμετοχή στη διοργάνωση ή τη μεσολάβηση για οργάνωση συνεδρίων, στ) στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιωνδήποτε μηχανημάτων οργάνωσης και εξυπηρέτησης γραφείων και επιχειρήσεων και πάσης φύσεως αναλωσίμων και μη υλικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συναφών μηχανημάτων και την παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση προγραμμάτων ηλεκτρονικών

υπολογιστών, ζ) στην εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η) στην εμπορία με οποιαδήποτε μορφή υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού, θ) στην ίδρυση και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων μετά των συναφών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή και με μίσθωση αυτών από τρίτους, ι) στην συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς:

7. Η τοποθέτηση διαθεσίμων σε μετοχές ανωνύμων εταιριών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο ή σε εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε., ως και σε συμμετοχή σε άλλης οποιασδήποτε μορφής εταιρίας.
8. Κάθε άλλη συναφής εργασία με τα ανωτέρω.
9. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματατες.

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργεί αυτά που υπάρχουν. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού τους.
2. Η Εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρίας που ορίστηκε αρχικά σε τριάντα χρόνια από τη νόμιμη σύστασή της, παρατείνεται μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2024.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 23 παρ. β και την πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 2 και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δρχ. 10.536.499.186 ή 30.921.494,31 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.210.127 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 521,3475 δρχ. ή 1,53 Ευρώ η κάθε μία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας προέκυψε ως εξής: Αρχικά με το καταστατικό ορίστηκε σε δραχμές 5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία [ΦΕΚ 214/6.9.1934] αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου με τα αντίστοιχα ποσά.

3. Με την από 25.3.1938 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δρχ. 3.000.000 με την έκδοση 3.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία [ΦΕΚ 267/20.7.1938].
4. Σύμφωνα με το Ν.Δ. 2021/1942 αυξήθηκε κατά δρχ. 1.600.000 με την έκδοση 1.600 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία [ΦΕΚ 183/8.7.1942].
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών", σε συνδυασμό προς το Ν.Δ. 2824/1954 το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε κατά τη λογιστική κατάσταση 1.1.1957 σε δρχ. 4.972.800 διαιρούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παραπάνω Β.Δ. σε 9.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 186/19.5.1958].
6. Με την από 26.10.1970 απόφαση της επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. 5.905.200 εκ των οποίων δρχ. 5.281.963 προήλθαν από την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων και δρχ. 623.237 από κεφαλοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογ/σμού "ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Β.Δ. 14.11.1956" σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/1967 και την υπ'αριθμ. 63632/7.9.1970 έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του Ν. 2190/1920 με έκδοση 11.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 10.878.000 διαιρούμενο σε 21.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 518 η κάθε μία [ΦΕΚ 1532/11.12.1970].
7. Με την από 23.3.1972 απόφαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 3.729.600 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 7.200 μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 602/24.7.1972].
8. Με την από 28.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 2.175.600 εκ των οποίων δρχ. 2.167.151 προήλθαν από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων ν.542/77 και δρχ. 8.449 καταβλήθηκαν από τους μετόχους σε μετρητά και με έκδοση 4.200 μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 2931/13.10.1978].
9. Με την από 18.10.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 20.308.190 εκ των οποίων δρχ. 20.308.167 προήλθαν από την υπεραξία της αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων ν.1249/82 και δρχ. 23 μεταφέρθηκαν από το έκτακτο αποθεματικό και με έκδοση 39.205 μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 4160/29.11.1982].
10. Με την από 20.11.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 12.950.000 εκ των οποίων α] δρχ. 12.616.981 προήλθαν από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων με βάση την υπ'αριθμ. Ε.2665/84/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β] δρχ. 323.035 μεταφέρθηκαν από το έκτακτο αποθεματικό και γ] δρχ. 9.984 καταβλήθηκαν από τους μετόχους σε μετρητά και με έκδοση 25.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 4260/20.12.1989].
11. Με την από 28.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 25.099.172 με την κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1892/90 κεφάλαιο ΙΖ άρθρο 101 με την κεφαλαιοποίηση των εξής αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας:

α)	ν.	3323/55	δρχ.	23.385.997
β)	ν.δ.	34/68	δρχ.	412.371
γ)	ν.	1078/71	δρχ.	474.317
δ)	ν.	849/78	δρχ.	826.487

ΣΥΝΟΛΟ 25.099.172

και με έκδοση 48.454 μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 3073/12.7.1991].

12. Με την από 30.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 25.046.854 εκ των οποίων δρχ. 23.928.755 προήλθαν από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων ν.2065/92 και δρχ. 1.118.099 καταβλήθηκαν από τους μετόχους σε μετρητά και με έκδοση 48.353 μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία [ΦΕΚ 4842/12.8.1993].
13. Με την από 2.4.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 3.205.997.312 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 6.189.184 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 518 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ίδια με την ονομαστική αξία ήτοι δρχ. 518.
14. Με την από 11.4.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε σε ονομαστικές.
15. Με την από 6.12.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά δρχ. 7.162.661.058 με την έκδοση 13.827.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. η κάθε μία και με τιμή διάθεσης δρχ. 750.
Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας εκ δρχ. 232 ανά μετοχή ήτοι 3.207.987.192 δρχ. μεταφέρεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε ειδικό λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
16. Με την από 29.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δρχ. 67.653.400 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,3475 δρχ. για την εναρμόνιση του καταστατικού στο Ν. 2842/2000.

Άρθρο 6

α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, μπορεί με απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ομοίως η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 να αυξάνει ολικά ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

γ) Ο τρόπος της κάλυψης του νέου κεφαλαίου καθώς και ο χρόνος, ο τρόπος έκδοσης και το ποσό των νέων μετοχών, θα ορίζονται από το παραπάνω όργανο που αποφασίζει την αύξηση. 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 αύξησης παλαιών μετόχων της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που τυχόν δεν

έχουν καλυφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Άρθρο 7

1. Το σύνολο των μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2376/96, είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΝΔ 3330/55 που ρυθμίζει τον τρόπο μεταβίβασης των εις το Χρηματιστήριο εισηγμένων ονομαστικών μετοχών.
Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.
2. Οι ονομαστικές μετοχές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (ΕΧΑΕ). Μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα μέτοχο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν δικαιώματα με οποιονδήποτε τίτλο σ'αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με έναν και τον αυτόν αντιπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων και σε περίπτωση διαφωνίας αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται. Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρία.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντί της αδιαίρετες και αυτή δεν αναγνωρίζει παρά ένα κύριο αυτών. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν ορίζεται με ένα πρόσωπο, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.
2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ευθύνεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από την αξίωση επί του, σύμφωνα με το καταστατικό, διανεμομένου μερίσματος και στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας την αξίωση επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ'αυτές.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη Γενική Συνέλευση. Κανένας από τους μετόχους δε δικαιούται να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρίας, αν δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι μέτοχοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων

της Εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

7. Μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την Εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Αν ο μέτοχος δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία με επιστολή του επί αποδείξει, ή δεν έχει παραδώσει στην Εταιρία επί αποδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με το οποίο διορίζει αντίκλητό του στην Ελλάδα, στον οποίο να γίνεται νόμιμα κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση από την Εταιρία, δικαιούται αυτή να παραγγέλει τις κοινοποιήσεις αυτές για το μέτοχο στο Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 9

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της Εταιρίας, ή μέσα σ'ένα μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας

Άρθρον 10

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι, είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Δ.Σ.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (έξι χρόνια) και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως λόγω νομικής ανικανότητας και οποιουδήποτε άλλου λόγου πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν νέο Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του.

Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ'αυτή συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των νέων Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μή του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002, και η ιδιότητά τους αυτή ορίζεται από το Δ.Σ., πλήν των ανεξαρτήτων που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο Δ.Σ. ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο αυτού.
2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει ορισθεί γι'αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ή αλληλέγγυο ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνον ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του προσώπου της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του ΚΝ 2190/1920. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση αγωγής για υπέρβαση Νόμου ή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού μόνη αρμόδια ν'αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση με την τήρηση και των διατάξεων του Νόμου.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας απαιτούν .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Επιτρέπεται το ΔΣ να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου και με την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παραγρ. 1

του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρίας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κ.λ.π., επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 17

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφασή του ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της Εταιρίας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια.
3. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρίας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης μπορεί να διορίζει και Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, που μπορεί να είναι και μή μέλος του. Με την απόφαση του διορισμού ορίζονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διοριζομένων. Αν οι διοριζόμενοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αποζημίωσή τους καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται εξόδων κινήσεως που καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η κατά συνεδρίαση αμοιβή των συμβούλων και για τον καθένα απ' αυτούς, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν ορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό και χορηγείται από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκτός αν η αμοιβή ή η αποζημίωση δίνεται για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρία από σύμβουλο με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται απολύτως στους Συμβούλους που μετέχουν της Διευθύνσεως της Εταιρίας ως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ως και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως αυτής της διατάξεως η Εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως. Η Εταιρία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε η εταιρία δικαιούται αντί για την αποζημίωση να απαιτήσει να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος, ή να εκχωρηθεί στην Εταιρία η απαίτηση γι' αυτή την αμοιβή.

2. Δάνεια της εταιρίας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν 2190/1920.
- Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των άνω προσώπων, τελούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή στην έδρα του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξι μήνες μετά τη λήξη της και έκτακτα σε περίπτωση που:
- α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
 - β) το ζητήσουν οι ελεγκτές,
 - γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκελέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου,
 - δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΝ 2190/1920,
 - ε) η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή ανακαλέσει την έγκριση συστάσεως της Εταιρίας για να διορισθούν εκκαθαριστές,
 - στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στον υπολογισμό δεν μετριοούνται η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετριοούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) Πρό δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνόμων Εταιριών».

β) Πρό είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρεία κυκλοφορία, που εκλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει και

γ) Πρό είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

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

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

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στις δέκα ημέρες και πέντε για το ΦΕΚ επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 23^α του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση α του άρθρου είκοσι (20) το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας πρέπει να οριστεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.
3. 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.
4. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δέ τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.
5. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ'εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δι' αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.
Οι Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στα γραφεία της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της Εταιρείας που θα περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και την διεύθυνσή τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
5. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί αυτών, ως και κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
6. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση τις τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως τις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 23

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπος του, κύριος μιάς (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.-

- α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση εντός 20 ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ 10 τουλάχιστον ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή από τους προσελθόντες ή εκπροσωπούντες μετόχους.
- β. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μή προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση 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 το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
- γ. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
- δ. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται η εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του Προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους που παρευρίσκονται και ορίζει ένα Γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.-

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.-

Άρθρο 25

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.-
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παρ. (β), (γ), (δ) του παρόντος, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.-

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της Εταιρίας.-

Άρθρο 26

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.-

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει γενικά για κάθε Εταιρική υπόθεση. Είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίσει για:
 - α. Την τροποποίηση του Καταστατικού, την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση της Εταιρίας ή τη συγχώνευση με άλλη.
 - β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - γ. Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.
 - δ. Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 - ε. Την ακρόαση των Ελεγκτών για τον έλεγχο, που διενήργησαν στα βιβλία της Εταιρίας.
 - στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του ΚΝ 2190/1920.
 - ζ. Το διορισμό Εκκαθαριστών.
 - η. Την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
 - α. Οι κατά το άρθρο 6 (παρ. 1 και 2) του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
 - β. Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

- γ. Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπώσεων και
- δ. Η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης Εταιρίας, της οποίας η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 28

1. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 29

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. 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 ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη 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' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.

- 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
 7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
 8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του παρόντος.
 9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:
 - α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
 - γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
 10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
 11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του παρόντος.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική Χρήση
Άρθρο 30

Η διαχειριστική χρήση της Εταιρίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 31 **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
 - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) το 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 από αυτό και
 - γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου και στο άρθρο 12 του παρόντος.
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.

2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32 **Διάθεση κερδών**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 - α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,
 - β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.
 - γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μμήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ή όπως οι εκάστη αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής ορίζουν επί μετοχών εισηγμένων στην ΕΧΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ **Διάλυση και Εκκαθάριση** **Άρθρο 33**

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, 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 Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρία λύνεται:
 - α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23 παράγραφοι β, γ και δ, περί απαρτίας και του Άρθρου 25 παρ. 2 περί πλειοψηφίας αυτού του Καταστατικού.
 - γ) Όταν κυρηχθεί η Εταιρία σε πτώχευση.
 - δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του ΚΝ 2190/1920.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.
3. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των Αρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

Άρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη Εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυση της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις Εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους Εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι Εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το Άρθρο 31 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την περίπτωση β του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
3. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Οι Εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3), πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δέ να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως ορίζει το άρθρο 43β

παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.
Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος, οι δε Εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα Άρθρα του Κεφαλαίου Δ του Καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους και προσλαμβάνει έναν Γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.