

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
“Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
και τον διακριτικό τίτλο **“Logismos α.ε.”**
σύμφωνα με την από **08 Ιουλίου 2015** απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια	3
Άρθρο 1 – Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος	3
Άρθρο 2 – Έδρα	3
Άρθρο 3 – Διάρκεια	3
Άρθρο 4 – Σκοπός	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.....	4
Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο	4
Άρθρο 6 – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου- Δικαίωμα Προτίμησης-Παροχή Δικαιωμάτων Απόκτησης Μετοχών.....	7
Άρθρο 7 – Προθεσμίες Καταβολής και Πιστοποίησης Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου.....	7
Άρθρο 8 – Τύπος Μετοχών	8
Άρθρο 9 – Δικαιώματα Μετόχων	8
Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Μετόχων	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – Διοικητικό Συμβούλιο	8
Άρθρο 11 – Σύσταση και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου	8
Άρθρο 12 – Εκλογή και Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	9
Άρθρο 13 – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα	10
Άρθρο 14 – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου	10
Άρθρο 15 – Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου	10
Άρθρο 16 – Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	11
Άρθρο 17 – Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' – Γενική Συνέλευση	11
Άρθρο 18 – Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως	11
Άρθρο 19 – Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως	11
Άρθρο 20 – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως	12
Άρθρο 21 – Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση	13
Άρθρο 22 – Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου	13
Άρθρο 23 – Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως.....	13
Άρθρο 24 – Πλειοψηφία για Λήψη Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως	14
Άρθρο 25 – Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως	14
Άρθρο 26 – Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως	14
Άρθρο 27 – Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών	15
Άρθρο 27α – Ακυρωσία Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.....	15
Άρθρο 27β – Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως	15
Άρθρο 27γ – Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως	15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	15
Άρθρο 28 – Τακτικός Έλεγχος της Εταιρείας από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.....	15
Άρθρο 29 – Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' – Ισολογισμός και Διάθεσις Κερδών	16
Άρθρο 30 – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.....	16
Άρθρο 31 – Διάθεσις Κερδών	16
Άρθρο 32 – Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων.....	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' – Διάλυση και Εκκαθάριση.....	17
Άρθρο 33 – Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας.....	17
Άρθρο 34 – Λύση της Εταιρείας σε Περίπτωση Μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων	17
Άρθρο 35 – Εκκαθάριση της Εταιρείας.....	17
Άρθρο 36 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο	18
Άρθρο 37 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο.....	18
Άρθρο 38 – Γενικές Διατάξεις.....	18

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
“**Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**”
και τον διακριτικό τίτλο “**Logismos α.ε.**” σύμφωνα
με την από **08 Ιουλίου 2015** απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1 – Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο “**Logismos α.ε.**”. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2 – Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας ευρίσκονται στην Βιομηχανική & Επιχειρηματική Περιοχή (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκης. Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για άλλα εκατό (100) έτη με λήξη την 31/12/2116. Η Πράξη του παρόντος καταστατικού καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία απόφαση λαμβάνεται πριν τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4 – Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εμπορία ή βιομηχανική παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών επεξεργασίας στοιχείων, καθώς και παντός είδους μηχανών γραφείου.

Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η παροχή μηχανογραφικών και οργανωτικών υπηρεσιών προς τρίτους.

Η αντιπροσώπευση κάθε φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

Η εισαγωγή από το εξωτερικό, αλλά και η εξαγωγή των παραπάνω ειδών, καθώς και η συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους στον τομέα της τεχνολογίας.

Η διατήρηση συνεργείων συντήρησης και επισκευής.

Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για προγράμματα και εφαρμογές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η συμμετοχή σε άλλες Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, καθώς και κάθε άλλη εργασία συναφή ή σχετική με τις παραπάνω απασχολήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία, τις οποίες ανέλαβαν οι ιδρυτές κατά την ακόλουθη αναλογία: α) Ο Μάρκος Ιωάννου Δούφος ανέλαβε εννέα χιλιάδες τριακόσιες (9.300) μετοχές αξίας δραχμών ενενήντα τριών εκατομμυρίων (93.000.000). β) Ο Θωμάς Ζαπρούδης ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000). γ) Ο Γεώργιος Δημητρίου Αβραμίδης ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές, αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000). Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε είδος και σε μετρητά σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, η δε από 09.01.1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 3823/01.11.1989.

2) Με την από 30.5.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 45.000.000 δρχ. με την έκδοση 4.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 145.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 14.500 ονομαστικές μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μία. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 3002/11.7.1990 και με το υπ' αριθμόν 43/31.7.1990 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 594/11.3.1991 πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Με την από 31.12.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 75.000.000 δρχ. με την έκδοση 7.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 220.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 22.000 ονομαστικές μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μία. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 594/11.3.1991 και με το υπ' αριθμόν 50/28.2.1991 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 594/11.3.1991 πιστοποιήθηκε η καταβολή της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

4) Με την από 26.6.1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 80.000.000 δρχ. με την έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 300.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μία. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 7617/27.11.1995 και με το υπ' αριθμόν 113/27.10.1995 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 6717/27.11.1995 πιστοποιήθηκε η καταβολή της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

5) Με την από 28.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η διάσπαση της μετοχής της Εταιρείας σε αναλογία είκοσι προς μία και η αντικατάσταση μίας μετοχής ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών με είκοσι (20) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών κάθε μίας. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 9906/10.12.1999.

6) Με την από 28.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 88.000.000 δραχμών με την έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 388.000.000 δρχ. αποτελείται από επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (776.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών κάθε μίας. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 9906/10.12.1999 και με το υπ' αριθμόν 164/29.10.1999 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 9887/10.12.1999 πιστοποιήθηκε η καταβολή της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

7) Με την από 30.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 1.000.000 δραχμών με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 389.000.000 δρχ. αποτελείται από επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (778.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών κάθε μία. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 27/4.1.2000 και με το υπ' αριθμόν 168/30.11.1999 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 27/4.1.2000 πιστοποιήθηκε η καταβολή της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

8) Με την από 07.01.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η διάσπαση της μετοχής της Εταιρείας σε αναλογία δύο προς μία και η αντικατάσταση μίας μετοχής ονομαστικής αξίας 500 δραχμών με δύο (2) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (1.556.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών κάθε μία. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 408/20.01.2000.

9) Με την από 07.01.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των 536.820.000 δραχμών με την έκδοση 2.147.280 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 925.820.000 δρχ. αποτελείται από 3.703.280 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών κάθε μία. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 408/20.1.2000. και με το υπ' αριθμόν 199/09.04.2001 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 2393/30.04.2001 πιστοποιήθηκε η καταβολή της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

10) Με την από 11.01.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 231.455.000 δρχ. με την έκδοση 925.820 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία οι οποίες θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 1.157.275.000 δρχ. αποτελείται από 4.629.100 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών κάθε μία.

11α) Με την από 09.06.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ανακαλείται η από 11.01.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 231.455.000 δρχ. λόγω παρελεύσεως της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

11β) Με την από 09.06.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 231.455.000 δρχ. με την έκδοση 925.820 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία οι οποίες θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 1.157.275.000 δρχ. αποτελείται από 4.629.100 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών κάθε μία.

12α) Με την από 02.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ανακαλείται η από 09.06.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 231.455.000 δρχ. λόγω παρελεύσεως της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

12β) Με την από 02.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 231.455.000 δρχ. με την έκδοση 925.820 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία οι οποίες θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 1.157.275.000 δρχ. αποτελείται από 4.629.100 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών κάθε μία.

13) Με την από 04.01.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ανακαλείται η από 02.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 231.455.000 δρχ. λόγω

παρελεύσεως της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα και συγχρόνως αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 33.065.000 δραχμών με την έκδοση 132.260 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 958.885.000 δρχ. αποτελείται από 3.835.540 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών κάθε μίας. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ. αριθ. 1943/30.03.2001 και με το υπ' αριθμόν 194/05.03.2001 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 1949/30.03.2001 πιστοποιήθηκε η καταβολή της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 6.931.500.

13α) Με την από 20.03.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και βάσει του άρθρου 13^α του Κ.Ν.2190/1920 τροποποιείται η από 04.1.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.065.000 δρχ. με την έκδοση 132.260 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και οριστικοποιείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των 6.931.500 δρχ. (20.341,89 Ευρώ) με την έκδοση 27.726 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 932.751.500 δρχ. αποτελείται από 3.731.006 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. κάθε μίας. Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 2430/02.05.2001 και με το υπ' αριθμόν 194/05.03.2001 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) υπ' αριθμόν 1949/30.03.2001 πιστοποιήθηκε η καταβολή της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 6.931.500.

14) Με την από 20.03.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 247.248.500 δρχ. με την έκδοση 988.994 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία οι οποίες θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 1.180.000.000 δρχ. αποτελείται από 4.720.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. κάθε μία.

15) Με την από 16.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 250 σε Ευρώ 0,7337 και η στρογγυλοποίηση με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,73 Ευρώ (248,7475 δρχ.). Μετά την μετατροπή και στρογγυλοποίηση με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 2.723.634 Ευρώ (928.078.415 δρχ.).

15α) Με την από 16.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση 18.787 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ (248,7475 δρχ.) εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους νυν μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και σε σχέση 0,005 νέες μετοχές για 1 παλαιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 2.737.348,89 Ευρώ (932.751.634 δρχ.) αποτελείται από 3.749.793 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ (248,7475 δρχ.) εκάστη.

16) Με την από 16.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ανακαλείται η από 11.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 722.851,11 Ευρώ λόγω παρελεύσεως της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

16α) Με την από 16.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' Αριθμόν Πρωτοκόλλου 3344/06.12.2002 Άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 722.851,11 Ευρώ με την έκδοση 990.207 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ η μία, οι οποίες θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 3.460.200 Ευρώ αποτελείται από 4.740.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ η μία.

17) Με την από 15.6.2005 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 616.200,00 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Ειδικότερα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

επιτεύχθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών ποσού 507.908,45 Ευρώ, εκτάκτων αποθεματικών ποσού 103.017,00 Ευρώ και διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 5.274,55 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 4.076.400,00 Ευρώ αποτελούμενο από 4.740.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,86 Ευρώ η μία.

Άρθρο 6 – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου- Δικαίωμα Προτίμησης-Παροχή Δικαιωμάτων Απόκτησης Μετοχών

- 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφασή της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών 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 την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920.
- 2) Κατ' εξαίρεση της διατάξεως που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν καταστατικό υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
- 4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους κατά τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
- 5) Ως προς την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και για την δημοσίευσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.
- 6) Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.
- 7) Για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.
- 8) Ως προς την δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 7 – Προθεσμίες Καταβολής και Πιστοποίησης Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

- 1) Ως προς την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3,4 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920.
- 2) Ως προς την προθεσμία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται σε συνεδρίαση προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών.

Άρθρο 8 – Τύπος Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και είναι άυλες.

Άρθρο 9 – Δικαιώματα Μετόχων

- 1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτών με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή την μετοχή είναι αδύνατη.
- 3) Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της καταβολής που πραγματοποίησε και της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
- 4) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε εκκαθάριση κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Μετόχων

- 1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.
- 2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που συναλλάσσεται μαζί της υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
- 3) Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωρισμένων με το καταστατικό δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11 – Σύσταση και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 3 έως 9 Συμβούλους.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει περί του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με την εξαίρεση εκείνων, τα οποία κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί αυτών για τα οποία η ίδια ήδη νομίμως αποφάσισε. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του εταιρικού πάντοτε σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες διαδικού, αναθέτει την δόση όρκου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, εγείρει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή

Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών, ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρόκειται να διενεργηθούν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ) Διενεργεί κάθε γενικά πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο. ζ) Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3) Όλα τα άλλα κατά το παρόν άρθρο έργα, που αντιπροσωπεύουν καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργώντας συλλογικά μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσωπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια συνολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12 – Εκλογή και Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, η οποία θητεία δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου,. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των εκλεγέντων κατ' αυτόν τον τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται πάντως έγκυροι έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

3) Σύμφωνα πάντως με το άρθρο 18 παρ.8 του κ.ν.2190/1920 εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την 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.

4) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το πεντάμηνο λογίζεται παραίτηση για την οποία το

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και γίνεται δέουσα μνεία στα Πρακτικά.

6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

Άρθρο 13 – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προϊστάται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας εκ των Συμβούλων ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14 – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο από τους Συμβούλους το ζητήσουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15 – Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον Σύμβουλο βάσει επιστολής τους, η οποία δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπηση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους κατά την συνεδρίαση Συμβούλους, οι οποίοι δεν δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίπτωση στο Βιβλίο Πρακτικών. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεώς τους.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους..

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16 – Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ' άπαξ μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17 – Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε, και καμία ευθύνη δεν φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.
- 2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.
- 3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του κ.ν. 2190/1920 κατά τη διάρκεια της Εταιρείας μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 και με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος ή εφ' όσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν.2190/1920 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18 – Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
- 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού. β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας. δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών. ε) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως το άρθρο 3α του κ.ν 2190/1920 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 3β του κ.ν. 2190/1920. στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. ζ) εκλογής Ελεγκτών. η) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 19 – Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην

έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου το οποίο εδρεύει στην Ελλάδα και εις το οποίο είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας, τακτικά μία φορά το έτος και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες στο καταστατικό και στο Νόμο περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20 – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται ως εξής: α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως β. σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα, γ. σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Στα ανωτέρω έντυπα μέσα επιτρέπεται να δημοσιεύεται περίληψη της πρόσκλησης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, ενώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

2) 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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Περιλαμβάνει επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2β του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920. Η πρόσκληση αυτή εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων, πρέπει να τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, κεκρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

5) Αντίγραφο του ισολογισμού, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών και των φύλλων εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

6) Επειδή η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην

ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετόχων, εφόσον το κεφάλαιο

της εταιρείας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη

γενική συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία

επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έντυπη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

7) Εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών επίσης από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 21 – Δικαιούμενοι Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1) Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 28^ο του κ.ν. 2190/1920.

2) Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε η δυνατότητα εξ'αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία.

3) Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

4) Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 28^ο του κ.ν. 2190/1920.

5) Εάν κάποιος μέτοχος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής και δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22 – Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1) Είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 23 – Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα

συνεδρίαση και στην επαναληπτική

2) Κατ'εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του κ.ν.2190/1920, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, σε έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α ή με το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συντελέσθηκε τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται να συνέλθει εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Εάν δεν συντελέσθηκε και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαρτία αυτή ορίζεται με το άρθρο 29 παρ. 4 εδάφιο 2 του κ.ν.2190/1920, επειδή η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Άρθρο 24 – Πλειοψηφία για Λήψη Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2) Κατ'εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25 – Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου όποιος τον αναπληρώνει ή και αυτού κωλυομένου ο αρχαιότερος των παρισταμένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 26 – Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικά επί τροπολογιών, των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος. Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που

εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 27 – Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 27α – Ακυρωσία Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 35α του κ.ν. 2190/1920

Άρθρο 27β – Ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 35β του κ.ν. 2190/1920

Άρθρο 27γ – Ανυπόστατες Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

Όπως ορίζεται στο άρθρο 35γ του κ.ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Άρθρο 28 – Τακτικός Έλεγχος της Εταιρείας από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

Άρθρο 29 – Δικαιώματα Μειοψηφίας

Όπως ορίζονται στο άρθρο 39 του κ.ν.2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' – Ισολογισμός και Διάθεσις Κερδών

Άρθρο 30 – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

- 1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- 2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του κ.ν.2190/1920. .
- 3) . Εντός τριών (3) μηνών από την λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως η εταιρεία δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 4) Για να ληφθεί εγκύρως από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, δέον όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον Υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου, υποχρεωμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31 – Διάθεσις Κερδών

- 1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως. α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί εξ οιαδήποτε λόγου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/67 όπως τροποποιήθηκε, γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή προς δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
- 2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέχρι την λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα εκδόσεως των νέων μετοχών να διαπιστώνει την αύξηση, να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να προβαίνει στην δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρο 32 – Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων

- 1) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιεύονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω μίας από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που δημοσιεύονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την χώρα και μέσω του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συγχρόνως με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας.

2) Τα κατά τον τρόπο αυτόν διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' – Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33 – Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ τούτου αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 34 – Λύση της Εταιρείας σε Περίπτωση Μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων

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, γίνει κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

Άρθρο 35 – Εκκαθάριση της Εταιρείας

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, έναν έως δύο (1-2) εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθαρίσεως, όπως τυχόν αυτές περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και μέσω του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή.

3) Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακάλυσαν την αποπεράτωσή της.

7) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του παρόντος, 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 καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 36 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 37 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49γ του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 38 – Γενικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.