ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 30ης Ιουνίου 2008

Της ανώνυμης με μετοχές εταιρείας με την επωνυμία

<<ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ>>

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Επωνυμία

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι << ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ>>.
Η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε ξενόγλωσση απόδοση δια τις σχέσεις της εταιρίας με τις ξένες χώρες σε πιστή μετάφραση και γραφή ανάλογα με τη γλώσσα κάθε ξένης χώρας.

Άρθρο 2

Έδρα

1.-Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρία να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, εκθετήρια γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς επίσης θα μπορεί να ορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας θα είναι αποκλειστικά αρμοδία για εκδίκαση κάθε κατά της εταιρίας στρεφόμενης δικαστικής ενέργειας ,εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Η διάρκεια της εταιρίας άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της υπ αριθμ. ΕΜ 11796/11.8.92 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί παροχής άδειας για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού.Με απόφαση της Γενικής Συνε-λεύσεως των μετόχων λαμβανόμενη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος), μπορεί να παραταθεί η να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρίας είναι

1. Η αγορά προς μεταπώληση και γενικά η εμπορία των πρώτων και βοηθητικών υλών, των εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός αντικειμένου η προϊόντος χρησιμοποιούμενου στην επιπλοποιία εν γένει.

2. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία οποιουδήποτεπροϊόντος και αντικειμένου επαγγελματικής η οικιακής διακοσμήσεως ,υλικών συσκευασίας, η εμπορία ειδών εξοπλισμού, εμφανίσεως, προβολής, αυτοματισμού και χωροθετικης εκμετάλλευσης και οργανώσεως καταστημάτων, αποθηκών και εν γένει επαγγελματικών και οικιακών χώρων η πολυχώρων δημόσιων ή ιδιωτικών εν γένει.

3. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία παντός είδους και τύπου συστημάτων η εγκαταστάσεων λυόμενων ραφιών και προκατασκευών κάθε είδους, ειδικών κατασκευών οικιακών η επαγγελματικών επιπλώσεων και παντός είδους επίπλων, ειδών και εξαρτημάτων επαγγελματικής και οικιακής αρχειοθέτησης εν γένει, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, η επίπλωση και ο εξοπλισμός καταστημάτων εν γένει, καθώς και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, τροχήλατων κατασκευών μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων μετά η άνευ αυτοδύναμου κινήσεως. Η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως και προορισμού.

4. Η εμπορία παντός είδους και τύπου ειδών εξοπλισμού επαγγελματικών, δημόσιων, ιδιωτικών, εστεγασμένων και μη χώρων καθώς και οικιών, η εμπορία κάθε ειδους, αντικειμένου και προϊόντος γραφικής συμβατικής ή ηλεκτρονικής ή προηγμένης τεχνολογίας ύλης, αναλωσίμων και μη, κάθε προϊόντος και αντικειμένου υποστήριξης της λειτουργίας γραφείων και γραμματείας, η εμπορία απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού, είδη επισιτισμού και εστίασης καθώς και η αγορά προς μεταπώληση, μεταποίηση και εμπορία χρηστικών εξαρτημάτων επίπλων και εγκαταστάσεων εν γένει επαγγελματικού ή οικιακού προορισμού.

5. Η εκπόνηση μελετών η παροχή συμβουλών και η εκτέλεση κάθε εργασίας διακοσμήσεως και εξοπλισμού καταστημάτων και οποιουδήποτε άλλου εστεγασμενου η υπαίθριου χώρου.

6. Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, η επισκευή και η συντήρηση όλων των παραπάνω προϊόντων των πρώτων υλών των μηχανημάτων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

7. Η κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων και συνθέσεων προβολής εμπορευμάτων εκμεταλλεύσεως επαγγελματικών, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και η κατασκευή και εμπορία ατομικών μέσων μεταφοράς μικροαντικειμένων.

8. Η παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει δραστηριότητες, εργασίες και επιχειρήσεις εφοδιαστικής και διανομών για λογαριασμό τρίτων, αποταμίευσης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας και φύλαξης εμπορευμάτων

παντός είδους για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης ή φύλαξης ή άδεια Δημόσιας Αρχής.

9. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και εκμετάλλευσης εγκεκριμένης φορολογικής αποθήκης, εγκεκριμένου τελωνειακού χώρου και συναφών η ομοειδών εργασιών τηρούμενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επί ιδιόκτητων η μισθωμένων η παραχωρούμενων στην εταιρία καθ' οιανδήποτε τρόπον ακινήτων.

10. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων και δικαιωμάτων επί ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος, η μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων και εν γένει διαρκών παραγωγικών αγαθών.

11. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή καθώς και η κάθε είδους συνεργασία για την απόκτηση και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και δικαιωμάτων επί των ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών.

12. Η ίδρυση θυγατρικών, εξαρτημένων η συνδεδεμένων εταιριών ή επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων.

13. Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού η εξωτερικού, που επιδιώκουν όμοιους η συναφείς σκοπούς.

14. Κάθε συναφής η ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω προς παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση, η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε πράξη και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παράγει και εμπορεύεται η εταιρία.

Β) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας με απόφαση της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρίας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές (956.000.000) εννιακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε 956.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.(65.000.000) εξήντα πέντε εκατομμύρια και ανήλθε σε 1.021.000.000 δρχ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30-6-1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.(79.000.000) εβδομήντα εννέα εκατομμύρια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. (1.100.000.000) ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια διαιρούμενο σε 1.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28-8-1999 και της 28-1-2000 τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και μειώθηκε σε δρχ.

200 η κάθε μια και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (165.000.000) εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. δια της εκδόσεως οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (825.000) νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ. (1.265.000.000) ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 19/11/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της Εταιρίας σε ΕΥΡΩ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από 200 δρχ.σε εξήντα λεπτά (0,60)ΕΥΡΩ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 28.146.250 δρχ. η 82.600 ΕΥΡΩ δια της κεφαλαιοποιήσεως έκτακτων αποθεματικών και έτσι ανήλθε σε 1.293.146.250 δρχ. ήτοι 3.795.000 ΕΥΡΩ.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 1.293.146.250 δρχ. η 3.795.000 (τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 204,45 δρχ.η 0,60 (εξήντα λεπτών) ΕΥΡΩ της κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελευσης,με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3)του συνόλου των μελών του:

α.- να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας δι εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β .- να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του ΚΝ 2190/1920.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

2.- Κατ'εξαιρεσιν των ανωτέρω διαταξεων,απαιτειται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 31 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 σε περίπτωση κατά την οποία τ'αποθεματικα της εταιρίας υπερβαίνουν το εν τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.- Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4.- Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των

κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

5.- Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α και 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 7.

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχες της εταιριας διαπραγματευονται στο Χρηματιστηριο Αθηνων και τηρουνται σε αυλη μορφή στο Συστημα Αυλων Τιτλων και εφαρμόζονται για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις μετοχές, τους μετόχους και την Εταιρία καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις , τις ευχέρειες ή τις διαδικασίες ,όλες οι σχετικές διατάξεις περί Συστήματος Άυλων τίτλων του ΚΑΑ ΑΕ και του ΧΑΑ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Η μεταβιβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται συμφωνα με τις διαδικασιες τις προβλεψεις και τους κανονες διαπραγματευσης των μετοχών στο ΧΑΑ και οι σχετικες καταχωρησεις των αγοραπωλησιων καταχωρουνται στο μητρώο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις . Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.

Αρθρο 8

Εξαγοράσιμες Μετοχές

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρίας κατοπιν αποφασεως του Διοικητικου Συμβουλιου που οριζει τους ορους και τις λεπτομερειες της εξαγορας εντος των οριων των εκαστοτε κειμενων διαταξεων. Η εξαγορα είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς

2. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπο τις ακόλουθες προυποθέσεις:

α) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί

β) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν κατα το άρθρο 44^{α} του ΚΝ 2190/20 ή του προιόντος νεας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιηθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτήν

γ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μερος αποθεματικού το οποίο δεν μπορεί εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου να διανεμηθεί στους μετοχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να

χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα παραπανω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η εξαγορά αυτή έγινε με τη χρησιμοποίηση του προιόντος νεας έκδοσης η οποία πραγματοποιηθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτη

δ) όταν λόγω της εξαγοράς προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί.

Άρθρο 9

Έκδοση νέων μετοχών

1.- Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2.- Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο , η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία των αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως .

Αρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικο κεφάλαιο κατα τους ορους προθεσμιες διατυπωσεις δημοσιοτητος και γνωστοποιησεων και κατα την διαδικασια που προβλεπει το αρθρο 13 παρ. 7 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχυει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπεντε (15) ημερων, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Επιπλέον, επιτρέπεται το δικαίωμα προτίμησης να ασκείται και στη περίπτωση αυξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές συμφωνα με την σχετικη περι τουτου αποφαση της Γενικης Συνελευσης. Σε περιπτωση κατα την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφασισε την αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρελειψε να ορίσει την προθεσμία για την ασκηση του δικαιωματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχον παράταση αυτής οριζει με αποφαση του το Διοικητικού Συμβουλίου μεσα στα προβλεπόμενα από το αρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά ορια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονευεται και η προθεσμια μεσα στην οποια πρεπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών

περιωρισμενης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατα τ' ανωτερω προσκληση και η προθεσμία ασκησης του δικαιωματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' οσον στην Γενική Συνελευση παρεστησαν μετοχοι εκπροσωπούντες το συνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ελαβαν γνωση της προθεσμίας που ταχθηκε για την ασκηση του δικαιωματος προτίμησης ή δηλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτων ασκηση ή μη του δικαιωματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφ όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσιευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολες που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 εως 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 11

Δικαίωμα προαιρέσεως

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβανεται συμφωνα με τις διαταξεις των παραγραφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγραφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας καθως και των συνδεδεμένων με αυτην εταιρειων κατα τη παραγραφο 5 του αρθρου 42^{ε} του ΚΝ 2190/20, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών , κατά τους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβαλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

2. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία σε σταθερή βαση.

3. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημενου κατα την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελευσης κεφαλαίου.

4.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν απαιτείται για την ασκηση του δικαιωματος προαιρεσεως αυξηση του κεφαλαίου της εταιρίας ή εαν η εταιρία θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει κατα το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20. Σε καθε περίπτωση η Γενική Συνελευση αποφασίζει για τον ανωτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, ε'αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους ή τους διακιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μεθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης με την επιφύλαξη της παραγραφου 2 του άρθρου 14 του του ΚΝ 2190/20, τη διάρκεια προγράμματος καθώς και καθε άλλο συναφή όρο.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων, ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διαθεσης μετοχών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματά τους πιστοποιητικά δικαιώματα απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ ανώτατο όριο παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτρω δικαιούχους αυξάνοντας το μετοχικό κεφαλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αυξηση του κεφαλαίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αυξησης λαμβανεται ανα ημερολογιακό τρίμηνο κατα παρέκκλιση των οριζομένων στο αρθρο 11 του ΚΝ 2190/20. Οι αυξησεις αυτες του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτες οι παραγραφοι 7 εως 11 του ΚΝ 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατα τον τελευταιο μηνα της εταιρικης χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χωρα αυξησεις κεφαλαίου, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο του καταστατικου περί του κεφαλαίου έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου οπως προέκυψε μετα τις ανωτερω αυξησεις τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

Αρθρο 12.

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1.- Σε καθε περιπτωση αυξησης του μετοχικου κεφαλαιου το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εαν κατεβληθη ή μη το εταιρικό κεφαλαιο.Η κατα τά ανωτερω πιστοποιηση της καταβολης ή μη αυτου απο το Διοικητικο Συμβουλιο πρεπει να γινεται εντος προθεσμιας ενος (1) μηνος απ' την ληξη της ορισθεισας προθεσμιας καταβολης του ποσου της αυξησης.

Η προθεσμια καταβολης της αυξησης του κεφαλαιου δεν μπορει να ορισθει μικροτερη των δεκαπεντε (15) ημερων και μεγαλυτερη των τεσσαρων (4) μηνων απο την ημερα ληψης της σχετικης αποφασης απο το αρμοδιο οργανο της εταιριας.

Στην περιπτωση που η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου συνοδευεται απο αναλογη τροποποιηση του σχετικου περι κεφαλαιου αρθρου του καταστατικου η προθεσμια καταβολης της αυξησης του κεφαλαιου αρχιζει απο την ημερα ληψης της σχετικης αποφασης απο την γενικη συνελευση των μετοχων δυναμενη να παραταθει απο το διοικητικο συμβουλιο για ενα (1) ακομη μηνα.

3.-Μεσα σε εικοσι (20) ημερες απο την ληξη της προθεσμιας των παραγραφων 1 και 2 η εταιρια υποχρεουται να υποβαλλει στην αρμόδια αρχη αντιγραφο του σχετικου πρακτικου συνεδριασης του διοικητικου Συμβουλιου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση ποσο και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν μέχρι το τελος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

Σε περιπτωση που η καλυψη του μετοχικου κεφαλαιου των αυξησεων γινεται με μετρητα καθως και καθε καταθεση με προορισμο την μελλοντικη αυξηση του κεφαλαιου

πραγματοποιειται μονον με καταθεση στο ονομα της εταιριας σε ειδικο τραπεζικο λογαριασμο οποιασδηποτε τραπεζας που λειτουργει νομιμα στην Ελλαδα.

Αρθρο 13.

Κτήση ιδίων μετοχών

1.-Η εταιρία δύναται να αποκτήσει δικες της μετοχες είτε της μητρικής της εταιρίας, είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμο της, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα καθορίσει τους όρους και τις σχετικές προυποθέσεις των σχετικων αποκτήσεων συμφωνα παντα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχυει καθώς και όλες τις σχετικες διαταξεις του ΚΑΑ και του ΧΑΑ.

Οι ανωτερω αποκτήσεις γίνονται με ευθυνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπο τις ακολουθες προυποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχων τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμενως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαίου. Η παρουσα παραγραφος δεν ισχύει προκειμενου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτήν κατα το αρθρο 42^{ε} παρ. 5 του ΚΝ 2190/20.

β) η απόκτηση μετοχών συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλα για λογαριασμό της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατωτερο του οριζομένου στη παρ. 1 του άρθρου 44^{α}.

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν πλήρως εξοφληθεί

2.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15^{α} του ΚΝ 2190/20 οπως ισχύει σήμερα.Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Απαρτιζόμενου εκ τριών (3) κατ ελάχιστον και μέχρι δέκα πέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μελών, προερχόμενου εκ των μετόχων η και μη μετόχων του ακριβούς αριθμού τούτων οριζόμενων εκάστοτε δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, με πενταετή θητεία δυνάμενη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απολυτη πλειοψηφία σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγουν.

4.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ναι εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

5.- Επιτρέπεται προκειμένου για την εκλογή μελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ των οποίων και εκλέγονται τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει καθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Αρθρο 15
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μελη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από καποιο αναπληρωματικό εκλεγμενο από τη Γενική Συνέλευση μελος, οι απομένοντες σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτου για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωθέντα συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επομενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομιμως διοικείται υπό των εναπομενοντων συμβούλων εφ' όσον εχουν την νομιμη απαρτία.

2. Η Εταιρία δύναται επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου να συνεχίσει να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να γίνει αντικατασταση, υπό την προυπόθεση ότι τα εναπομειναντα μελη είναι πλεον του ημίσεως του συνολου των μελων του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την κενωση θεσεως και ποτέ λιγότερα των τριών.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα Αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες των.

2. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3 .- Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. - Τα καθήκοντα του Προέδρου, του Εντεταλμένου Σύμβουλου ή του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Αρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτόςαυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Διοικητικο Συμβουλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του οποτε κρινει τουτο απαραιτητο με προσκληση που γνωστοποιειται στα μελη του μία (1) τουλαχιστον εργασιμη ημερα πριν απο την συνεδριαση. Στην προσκληση πρεπει απαραιτητα να αναγραφονται με σαφηνεια και τα θεματα της ημερησιας διαταξης διαφορετικα η ληψη αποφασεων επιτρεπεται μονον εφ'οσον παρισταναι η αντιπροσωπευονται ολα τά μελη του διοικητικου συμβουλιου και κανεις δεν αντιλεγει στην ληψη των αποφασεων.

Την συγκληση του διοικητικου συμβουλιου μπορει να ζητησουν δυο (2) εκ των μελων του με αιτηση τους προς τον προεδρο αυτου ή τον αναπληρωτή του ο οποιος υποχρεουται να συγκαλεσει το διοικητικο συμβουλιο μεσα σε προθεσμια επτά (7) ημερων απο την υποβολη της.

Σε περιπτωση αρνησης του προεδρου να συγκαλεσει το διοικητικο συμβουλιο μεσα στην ανω προθεσμια η εκκπροθεσμης συγκλησης του επιτρεπεται στα μελη που ζητησαν την συγκληση να συγκαλεσουν αυτα το διοικητικο συμβουλιο μεσα σε προθεσμια πεντε (5) ημερων απο την ληξη του επταημερου γνωστοποιωντας τη σχετικη προσκληση στα λοιπα μελη του διοικητικου συμβουλιου.

Στην ανω αιτηση τους πρεπει με ποινη απαραδεκτου να αναφερονται με σαφηνεια και τά θεματα, με τα οποια θα ασχοληθει το διοικητικο συμ-βουλιο

Άρθρο 18

Λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ'όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτό-προσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μονο υπό ετέρου συμβούλου. Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο.Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσοτερες συνεδριάσεις. Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζομένου φυσικού προσωπου.

3.-Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσο-μένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβά-νονται δια μυστικής ψηφοφορίας**.** Σε περιπτωση ισοψηφιας υπερισχυει η ψηφος του προεδρου.

Αρθρον 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστο-ποιούνται δια πρακτικων, καταχωριζομένων εις το προς τουτο τηρούμενο ειδικό βιβλιο που τηρείται και κατα το μηχανογραφικό συστημα υπογρα-φομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2.-Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3.-Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εαν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση

Η υπογραφη των πρακτικων ειναι υποχρεωτικη για τα παροντα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου. Η μη υπογραφη των πρακτικων συνεδριασεως του Διοικητικου Συμβουλιου δεν επιφερει ακυροτητα της συνεδριασης ουτε ακυροτητα του πρακτικου ουτε επηρρεαζει την νομιμοτητα και τις συνεπειες των αποφασεως του Διοικηκτικου Συμβουλιου. Παντως η αρνηση υπογραφης των πρακτικων του Διοικητικου Συμβουλιου απο οιοδηποτε μελος πρεπει να αναγραφεται στο πρακτικο.

4.-Αντιγραφα των πρακτικων συνεδριασεως του Διοικητικου Συμ-βουλιου, για τα οποια υπαρχει υποχρεωση καταχωρισης τους στο μητρωο ανωνυμων εταιριων συμφωνα με το αρθρο 7^{α} του ΚΝ 2190/20 υποβαλλονται στην εποπτευουσα Αρχη μεσα σε προθεσμια 20 ημερων απο την συνεδριαση του Διοικητικου Συμβουλιου.

Αρθρο 20

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραιτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δολίας παραλείψεις ή ψευδείς δηλωσεις αποκρυ-πτούσας την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθυνη του εξαρτάται από την ιδιότητα καθε μέλους και τα καθηκοντα που του έχουν ανατεθεί.

4.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συμβούλου και απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα αντιβαίνοντα στα συμφέροντα της εταιρίας

5.- Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

Αμοιβές Συμβούλου

1 . - Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντας υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6 % επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 ως ισχύει.

2. - Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβαλλόμενη εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την Εταιρία μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως .Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθησαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου . Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών οι οποίες οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εις την Εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας , μισθώσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης σχέσεως .

Άρθρο 22

Διεύθυνση , Διαχείριση ,Εκπροσώπηση

Α). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά την Διοίκηση της Εταιρίας , εις τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων , οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη αυτή.

Β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

1 .- Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων , Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.- Εγείρει αγωγές , υποβάλλει μηνύσεις , ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα ,παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών , μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες , συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως μεθ' οιανδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ' οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης και συνομολογεί διαιτησίες.

3.- Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρίας.

4.-Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τοιαύτα και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.- Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων, και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την Εταιρία υποχρέωση.

6.- Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση επιστολών ή πιστώσεων δι΄ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

7.- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.- Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία.

10.- Συναρμολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρίας (πλην δι' ομολογιών και ενεχυριάσεων μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφάλειας και επί ακινήτων ακόμα Εταιρίας.

11.- Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν 2190/1920 και συμφωνίας μεθ' οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και λαμβάνει μέρος εις δημοπρασίας του Δημοσίου ή άλλων Νομικών προσώπων ή Φυσικών περί αγοράς οιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων παρ΄ αυτής ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.- Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρίας εις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει εις την Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.

13.- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.- Κανονίζει τα της εσωτερικής κι εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας προσδιορίζον και ελέγχον πάσα δαπάνη εν γένει.

15.- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Συμβολαιογράφων και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων προσδιορίζουν τις αμοιβές αυτών.

16.- Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υποβάλλον εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως.

17.- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει εις την Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί μετατροπής της Εταιρίας εις άλλη οιασδήποτε μορφή ως και περί της διαλύσεως της προ του χρόνου της προβλεπόμενης διάρκεια της.

18.- Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέας τοιαύτας και γενικότερα εκπροσωπεί, και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλες.

19.- Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτα με απόφαση του Διοικητικου Συμβουλίου δύναται να αναθέτουν περαιτερω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μερος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Γ) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη εις την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και τείνουσα εις την επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση αυτή ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 23

1.- Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθένας χωριστά ή οι κατά το παρόν αναπληρούντες αυτούς προΐστανται και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους εις την Εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Έχει ούτος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και παν άλλο δικαίωμα όπερ ήθελε χορηγηθεί εις τον Πρόεδρο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος έχουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα τα οποία ρητά αναθέτουν σ' αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αναθέτει εις εν η πλείονα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας) την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόσης επί του Δικαστηρίου επαγόμενων εις την Εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων τούτων.

3.- Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών αυτού Εντεταλμένου Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλου. Εις τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με το παραπάνω τρόπο, ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι εις το άρθρο 22 παρ.β ερ.1-18 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει εκείνων δια τις οποίας απαιτείται κατά τον νόμο συλλογική ενέργεια.

4.- Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατιθέμενη εις τα κατά τις άνω παραγράφους 1,2 και 3 οριζόμενα πρόσωπα και εφ'όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδία διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε του στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. - Η Εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές της δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε του Προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου , είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου συμφώνως προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οποίων ανατίθεται εις αυτούς η εν όλω ή εν μέρει άσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οιουδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις το οποίον κατά εν εδ.2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιουδήποτε άλλου προσώπου , εις ο κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα .Πάσα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του Εντεταλμένου Συμβούλου η σχετική με την ανάθεση εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού κατά τα εν παραγράφοις 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα και δεσμεύσεως της Εταιρίας δια της υπογραφής των ως ανωτέρω υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 24

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφόρωσης την Εταιρία και ειδικώτερα :

α) Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρον 45 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας .

β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας .

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 του παρόντος Καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .Οι νόμιμοι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη , με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια ν'αποφασίσει περί:

α) Παρατάσεως της διάρκειας , συγχωνεύσεως διάσπασης μετατροπής αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρίας .

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νομών ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσόμενης της διατάξεως του άρθρου 14-17 του παρόντος .

δ) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως .

στ) Διορισμού εκκαθαριστών

ζ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών .

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων .

θ) Εκδόσεως δανείων δι ομολογιών ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για τις οποίες προβλέπουν το άρθρον 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68 ως τροποποιηθέντα ισχύουν με την επιφύλαξη και εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος .

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της .

Άρθρο 25
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας ή και στον Δημο Αθηναίων άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνιαίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εις έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων , οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων , πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσα περίπτωση υποδειχθείσα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .

3.- Το Διοικητικό Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών κατά τα του παρόντος οριζόμενα.

4.- Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιωμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής , υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 26

Πρόσκληση , Ημερησία Διάταξη

1. Η πρόσκληση των μετόχων για συμμετοχη στην γενικη συνελευση αναφέρει την χρονολογία ,την ημέρα , την ώρα, την διευθυνση και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Η πρόσκλησις δια τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται όπως κάθε φορα προβλεπεται και οριζεται από τις εκαστοτε ισχυουσες διαταξεις.
4. Στην προσκληση μπορει να οριζεται και η ημερομηνια των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Αντιγραφα των πρακτικων των γενικων συνελευσεων με τις ληφθεισες αποφασεις υποβαλλονται εμπροθεσμα στην Εποπτευουσα Αρχη και οπου αλλου προβλεπεται η απαιτειται εκ του νομου.

Άρθρο 27

Δικαίωμα Συμμετοχής

1.- Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση .

2.- Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δια ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κύριου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχον δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση .

3.-Οι τυχόν εις την Εταιρία ανήκουσες ιδία αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 28

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως τους τίτλους των μετοχών του στο

Ταμείο της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιανδήποτε των εις την Ελλάδα Τραπεζών και να υποβάλλει εις την εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του καθώς και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποιήσεως του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι με συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως .

Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι (και για όσο καιρό παραμένουν) εισηγμένες σε αγορά του ΧΑΑ, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί εις την Γενική Συνέλευση οφείλει να εφαρμόσει όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών του.

Ειδικότερα επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή κάθε μέτοχος οφείλει να δεσμεύσει τις άυλες μετοχές του μέσω του χειριστή του και να παραλάβει την σχετική βεβαίωση δέσμευσης τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96 , την οποία οφείλει να καταθέσει εμπρόθεσμα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας .

Αν κάποιος εκ των μετόχων έχει απουλοποιήσει τις μετοχές του και δεν έχει χειριστή , τότε θα πρέπει να δεσμεύσει τις μετοχές του με σχετική δήλωση του απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβει την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσει εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία.

Σε κάθε πάντως περίπτωση πρέπει ο μέτοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως του στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχος μη συμμορφωθείς προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούται να μετάσχει της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 29

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εις την ημερησία διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρο 30

Απαρτία και πλειοψηφία.

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων

εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα(10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα ταύτη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ'

αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 31

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1.- Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος και περί ων το άρθρο 3^{α} του ΚΝ 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/67 και το ΝΔ 34/1968, στ) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) εις συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας η) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εν αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εν αυτή το ένα τρίτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Όλες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

5.- Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας , η γενικη συνελευση στην τελευταια επαναληπτκη συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτην μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 32

Πρόεδρος - Γραμματείς- Ψηφοσυλλέκται.

1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εν τω πινάκι του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπούν τον μεγαλύτερο αριθμόν μετοχών.

2.- Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3.- Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' ελέγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλίσεως αυτής και παραστάσεως των μετόχων αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 32 πίνακα λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εν τω πινάκι αριθμού ψήφων των αποφαίνονται δια της κατά το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Εν επικυρώσει τούτου εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλέκτων και μετά ταύτα άρχεται συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 33

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 του παρόντος.

2.- Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσωπευθέντων αυτού. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου και εφ' όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση χορηγούνται αυτώ κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5.- Εάν εις την Συνέλευση παρίστανται εις μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί ταύτη εκπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 34

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια του υπαλλήλους της εταιρείας.

Αρθρο 35

Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή που δεν συγκλήθηκε ή συγκροτήθηκε νόμιμα, δύναται να ακυρωθεί από το δικαστήριο μετά από αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο κατοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα 2/100 το ποσοστο του κεφαλαίου αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 35^{α} του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και για τους εκεί οριζομένους λόγους.

Μέτοχοι που δεν μπορούν να ζητήσουν της ακυρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, διατηρούν αξίωση αποζημίωσης κατα της εταιρίας

Αρθρο 36

Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό η απόφαση είναι ακυρη. Η ακυρότητα προβάλλεται από καθε πρόσωπο μετοχο ή τρίτο που έχει εννομο συμφέρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Άρθρο 37

Δικαιώματα Μετόχων.

1.- Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν στην Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.- Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας έχουν πλήρων ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4.- Οι μέτοχου ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο θέση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιούσιας της Εταιρίας, ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Άρθρο 38

Έλεγχος της εταιρίας

1.- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωμα όπως ζητήσει τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, δέον να εγένοντος εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας , εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Αρθρο 39

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων.

1.-Με αιτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και καθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή καθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρίας μετ'αυτών,

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ'ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες, και δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Την αμφισβητηση ως προς το βασιμο η μη της αιτιολογιας αρνησης παροχης των πληροφοριων

επιλυει το αρμοδιο Δικαστηριο της εδρας της εταιριας κατα την διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεωνει και την εταιρία να παρασχει τις πληροφορίες που αρνηθηκε.

3.-Με αιτήση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομενης εις τα πρακτικά.

3.-Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου αρνήσεως παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών εις την περίπτωσιν του β εδαφίου της ως άνω παρ.1, 2 και παρ.3 λυει το αρμοδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με αποφαση του,που εκδιδεται κατα τη διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων. Με την ιδια αποφαση του το δικαστηριο υποχρεωνει και την εταιρεια να παρασχει τις πληροφοριες που αρνηθηκε.

Άρθρο 40

Δικαιώματα στην γενική Συνέλευση

1.- Με αίτηση μετοχών εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημερομηνία την οποία θα ζητήσουν οι αιτούντες την αναβολή, εφόσον δεν θα απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Εν συρροή πλειόνων αιτήσεων προτιμάται η υποβληθείσα εκ μέρους μετόχων αιτουμένων την απωτέρα προθεσμία αναβολής.

2.- Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρο 41

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

1.- Με αιτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερον των σαραντα πεντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 20 ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με απόφαση Δικαστηρίου

2.- Με αιτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα 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 αίτησηπεριέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 42

Προϋπόθεση ασκήσεως των δικαιωμάτων

Εις τα περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 37-41 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους, από της χρονολογίας της
επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ειδικώς εις τας περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του *άρθρου 39 οι τίτλοι* των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικώς κατατεθειμένη εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οιαδήποτε άλλη ελληνική τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι λιγότερων των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρίας είναι (και παραμένουν) εισηγμένες σε αγορά του ΧΑΑ εις τας περιπτώσεις τρων ανωτέρω άρθρων 40 παρ. 1 και 2,41 παρ. 1 και 42 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν δεσμευμένες τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους, συμφώνως προς το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας της επιδόσεως των μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 40, μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως.

Ειδικώς εις τα περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 οι μετοχές δεσμεύονται , παραμένοντας εξακολουθητικώς δεσμευμένες στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξίων από της υποβολής της αιτήσεως μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι ολιγώτερον των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Αρθρο 43

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετα την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν.

1. Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετα την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

Άρθρο 44ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 45ο

Απογραφή - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που προβλεπουν σχετικα. Οι οικονομικες καταστασεις της εταιριας σε ενοποιημενη και μη ενοποιημενη μορφη συντασσονται συμφωνα με τις προβλεπομενες διαταξεις και περιεχουν τις απαιτουμενες πληροφοριες συμφωνα και με τις διαταξεις που οριζει η Επιτροπη Κεφαλαιαγορας, το ΧΑΑ και τα πρωτυπα που ισχυουν κάθε φορα.

Κατά τον ιδιο τροπο συντασσονται και δημοσιευονται και οι ενδιαμεσες οικονομικες καταστασεις τριμηνων και εξαμηνου κάθε χρησης.

2. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεγχθεί υπό των ελεγκτών της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού γ) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και δ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να καταθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 46

Διάθεση καθαρών κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νομων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχυει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως:α)διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% τουλάχιστον.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωρική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ενα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτησις επαναλαμβάνεται μεχρι του αυτού ορίου, β) κρατείται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του μερίσματος, εφαρμοζομενων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τις διαταξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/67 και της παρ.2 ως αύτη συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ34/68, ως τουτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79 τις διαταξεις του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000 και Ν 3604/2007.

Υπο τις προυποθεσεις του Ν.876/79 η γενικη συνελευση δυναται να αποφασισει διαφορετικα για την διανομη των κερδων. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως οπως θα αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς μεταφοράν εις τας επομενας χρήσεις.

3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύνανται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικο εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχων, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 47

Καταβολή μερίσματος

1.- Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο μήνες μετά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο υπ' αυτής εις το ταμείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελεν αποφασίσει διαφορετικά.

2.- Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3.- Οι κύριοι των μετόχων οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

4.- Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5.- Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους , με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προς της ορισθείσης δια

την διανομή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 48

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι ελεγκτες της εταιριας εκλεγονται – διοριζονται αποφαση της γενικης συνελευσεως . Ελεγκτες οριζονται φυσικα η νομικα προσωπα που εχουν τα προσοντα να ελεγξουν τις οικονομικες καταστασεις της εταιριας συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις.

Η αποδοχη του διορισμου των ελεγκτων οι υποχρεωσεις των ελεγκτων και η αμοιβη τους ακολουθουν τις εκαστοτε ισχυουσες διαταξεις.

Άρθρο 49

Σύγκλιση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών.

1. –Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. –Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυσις και Εκκαθάρισις.

Άρθρον 50

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1.-Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου εργασίας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διάρκειας της, β)

δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετόχων εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 51

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 52

Εκκαθάρισις

Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης

1.-Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει ένα εώς τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβουλίου εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας ων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της καθ' όλην την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3.-Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

Άρθρο 53

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών.

1.-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους εχουν τά δικαιωματα και τις υποχρεωσεις του αρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ΚΝ 2190/20 οπως ισχυει και ειδικωτερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} εδ.ιβ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.Την ιδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατα το σταδιο της εκκαθαρισεως τις ετησιες οικονομικες καταστασεις εγκρινει η γενικη συνελευση των μετοχων της εταιριας.

Η εκποιηση των παγιων στοιχειων της εταιριας μπορει να γινει απο τους εκκαθαριστες μονον μετα την παρελευση τεσσαρων (4) μηνων απο την λυση της εταιριας οι δε εκκαθαριστες μπορουν να μετατρεψουν σε χρημα την εταιρικη περιουσια και να κανουν και νεες πραξεις εφ'οσον τουτο εξυπηρετει το συμφερον της εταιριας.

Εάν το σταδιο της εκκαθαρισεως υπερβει τα πεντε (5) χρονια ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, άλλως

ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου από το δικαστήριο. Τα λοιπά σχετικα με την διαδικασία και το περας της εκκαθαρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως ισχυει με τον Ν 2339/95 και Ν. 3604/2007

2.-Οι εκκαθαριστές υποβάλουν καθ'έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ'εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

3.- Οι δανειστες και οι μετοχοι της εταιριας κατα την διαρκεια της εκκαθαρισεως εχουν τά δικαιωματα του αρθρου 49 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 οπως ισχυει.

Άρθρον 54

Υπόλοιπον εκκαθαρίσεως.

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμήν των υποχρεώσεων της εταιρίας απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικόν κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Αρθρο 55

1.- Οι παραγραφοι 1 και 2 του άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 δεν εφαρμόζονται στις κατωθι περιπτωσεις: α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν και προέρχονται από χαριστική αιτία που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες ως προμηθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν εκ του νόμου ή λόγω δικαστικής απόφασης ε) στις μετοχές που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

2.--Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητος να ορίζει τον σκοπό και τον τροπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ικανότητος της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Αρθρο 56

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Επισης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι ακυρα.

2.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών προς τρίτους,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται απο θυγατρικές εταιρίες κατά την εννοια του αρθρου 42^{ε} παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχυει σημερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3.-Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ ειδικης εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εις την Συνελεύση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

Η ως άνω άδεια της Γενικής Συνελευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετα τη συναψη της σύμβασης εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του εις την Συνελεύση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιριών κατά την εννοια του άρθρου 42^{ε} παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/20,ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρία.

5.-Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως,πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικώτερα στο άρθρο 22 του παροντος οριζόμενα.

Άρθρο 57

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και το εκαστοτε κειμενο της νομοθεσιας όπως διατυπωνεται στις σχετικες διαταξεις τεκμαιρεται και ως κειμενο του παροντος καταστατικου.