

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «QUALITY & RELIABILITY A.E.»

ΣΥΣΤΑΣΗ: 26126/10-06-92 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Αθανασίου Δράγιου

ΑΡΜΑΕ: 26926/06/Β/92/83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1.

1. Συστήνεται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY A.E.".
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση (στα αγγλικά "QUALITY & RELIABILITY HIGH TECH APPLICATIONS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYM" και "QUALITY & RELIABILITY S.A." (αντίστοιχα).

Άρθρο 2.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, εκθέσεις, εργαστήρια ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων, σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.
Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

Άρθρο 3.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδειάς σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγ. 3 του άρθρου 24 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάπτυξη και πώληση, καθώς και η εμπορία στην Ελληνική και Διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών) προγραμμάτων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ),
2. Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προγράμματα και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ενδεικτικά υπηρεσίες οργάνωσης, εκπόνησης μελετών, εποπτείας ή οργάνωσης λογιστηρίων, επιμόρφωσης στελεχών και γενικά προσωπικού, μεσολάβησης με προμήθεια, συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ, εκμετάλλευσης προγραμμάτων Η/Υ με κάθε τρόπο και γενικά κάθε υπηρεσίας που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού,
3. Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
4. Η συμμετοχή και η συνεργασία κάθε μορφής με άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή και η συνεργασία κάθε μορφής σε προγράμματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας (με τη χρήση οποιασδήποτε μορφής Η/Υ) σε οποιοδήποτε κλάδο των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή των Υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τέλος η συμμετοχή σε δημοπρασίες (για προγράμματα Η/Υ ή για παροχή των πιο πάνω Υπηρεσιών) που διενεργούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες ή Συνεταιριστική Επιχείρηση με ή χωρίς την κατάθεση υπέρ αυτών οποιασδήποτε μορφής τραπεζτικών εγγυητικών επιστολών ή την χορήγηση κάθε άλλου είδους εγγυήσεων.
5. Η παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας, Μελετών, Ανάλυσης, Σχεδίασης, Επιστημονικής Έρευνας, Εξακρίβωσης και Ανάλυσης Κινδύνων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο., Τράπεζες, Πρεσβείες και λοιπούς Οργανισμούς και Ιδρύματα του Κράτους (Πανεπιστήμια, Υπουργεία κ.λ.π.)
Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας
Η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα
Η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού
Ο Έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής
Η πώληση και εμπορία στην ελληνική και διεθνή αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών υλικών και μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή – εξαγωγή – εμπορία, Ασυρματικών συσκευών, συστημάτων, ραδιοτηλεοπτικών σημάτων υψηλής τεχνολογίας, συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και πληροφορικής, καθώς και οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000)δρχ. και διαιρέθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές που η κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000)δρχ. και το οποίο καταβλήθηκε στο ακέραιο σε μετρητά, αμέσως με την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της και σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια ορίζει το άρθρο 35 αυτού του Καταστατικού.
2. Με την από 16.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000)δρχ. διαιρούμενο με διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δρχ. Το μετοχικό κεφάλαιο που προέρχεται από την αύξηση αυτή θα καταβληθεί με μερική καταβολή δηλαδή κατά το ένα τέταρτο (1/4) της αξίας κάθε μετοχής το αργότερο μέχρι την 30.08.1998 και κατά τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) της αξίας της κάθε μετοχής το αργότερο μέχρι την 30.09.1999.
3. Με την από 16.06.1999 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000)δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών με τιμή έκδοσης είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)δρχ. η κάθε μία και ονομαστικής αξίας χίλιες (1.000)δρχ. η κάθε μία της διαφοράς των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000)δρχ. εμφανιζόμενης στο Λογαριασμό Αποθεματικό Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
4. Με την από 12.07.1999 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές καθώς και η μείωση της ονομαστικής αξίας τους από χίλιες (1.000)δρχ. σε εκατόν εξήντα (160)δρχ., έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.575.000) από κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160)δρχ. εκάστη.
Με την ίδια από 12.07.1999 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (216.000.000)δρχ. με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο του ιδίου ύψους και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.350.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160)δρχ. εκάστη.
5. Με την από 09.06.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επανεγκρίθηκαν οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της 12.07.1999 και 22.02.2000 όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (74.240.000)δρχ. με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (464.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160)δρχ. της κάθε μίας, από τις οποίες τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξήντα (442.060) θα εκαλύπτοντο με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (21.940) θα εκαλύπτοντο με ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω παρέλευσης του χρόνου που ορίζει ο Νόμος για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην μη έγκριση της δημόσιας εγγραφής και της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διοικητικό Συμβούλιο Χ.Α.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

6. Με την από 18/09/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια είκοσι έξη εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.626.720.000) δρχ. με έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (10.167.000) νέων ονομαστικών μετοχών με τιμή έκδοσης 160 δρχ. εκάστη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
7. Με την από 20/12/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές (2.067.290) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 160 σε 160,1525 δρχ. ή 0,47 EURO με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από τη διαφορά με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το εν λόγω αποθεματικό σε συνέχεια της παραπάνω αυξήσεως ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.680.972.710 (τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα δραχμών) ή 10.802.561,14 EURO.
8. Με την από 15/1/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι (6.371.320) EURO με την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (13.556.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά χιλιάδων λεπτών (0,47) του EURO με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από τη διαφορά με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το εν λόγω αποθεματικό σε συνέχεια της παραπάνω αυξήσεως ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μία χιλιάδων σαράντα ενός και δεκατεσσάρων λεπτών (4.432.241,14) EURO.
9. Με την από 31/12/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 78.184,50) με έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (166.350) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (€ 0,47) και τιμής διάθεσης εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€ 0,74) για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης. Δικαιούχοι των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης ήταν μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, λοιπό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας. Από την αύξηση αυτή προέκυψε διάφορα από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 44.914,50), η οποία μεταφέρθηκε στο λογαριασμό " Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο.
10. Με την από 31/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (€ 115.925,50) με έκδοση διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (246.650) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (€ 0,47) και τιμή διάθεσης εβδομήντα λεπτών (€ 0,70) για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης. Δικαιούχοι των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης ήταν μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, λοιπό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας. Από την αύξηση αυτή προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 56.729,50),

η οποία μεταφέρθηκε στο λογαριασμό “Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο.

11. Με την από 16/05/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 84.543,60 € με την ακύρωση 179.880 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 € τις οποίες κατείχε η ίδια η εταιρεία από επαναγορά ιδίων μετοχών .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια οχτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 12.852.206,40) διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (27.345.120) εκατόν είκοσι πέντε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,47.

Άρθρο 6.

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/86. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση “τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου” και πάνω σ’ αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του πιο πάνω οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους Κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ’ όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.

Άρθρο 7.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή σ’ αυτό το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας

σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες . Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20. Με την επιφύλαξη της παρ. 12 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Εξαιρετικά, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται «επί αποδείξει» στους μετόχους. Εφόσον η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου. . Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.
- 3 . Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν

συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών (15) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας έλαβε την σχετική απόφαση
7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγρ. (2ια), η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
10. α. Με την επιφύλαξη του εδαφίου (β) της παρούσας παραγράφου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε χρόνων από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία θα εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι παρακάτω εξουσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ι) να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και ιι) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και το ποσό του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ίδια παραπάνω ημερομηνία. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με σχετική απόφαση 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. Οι παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να υποβάλλονται διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 2 του ν. 3156/2003.
- β. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία των παρ. 3 του άρθρου 23 και πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος.
- γ. Απαγορεύεται όμως στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.
- δ. Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, ενώ η αύξηση του εδαφίου (β) πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

11. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση του ομολογιακού δανείου ορίζει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθορισθεί κάτω του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.
12. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Άρθρο 8.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές άυλες και αδιαίρετες
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.
4. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (πρώην "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.") κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (πρώην "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.") συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (πρώην "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.").

Άρθρο 9.

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.
2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπο η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

Άρθρο 10.

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της Εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας από μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιούχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται πάντα και υποχρεωτικά από επτά (7) και μόνο μέλη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτα πρόσωπα, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για ετήσια θητεία που αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την διετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν

- πάντα να επανεκλέγονται ή επαναδιορίζονται.
3. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 4. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται το δικαίωμα στους μετόχους της εταιρίας Νικόλαο Πασχαλάκη του Κωνσταντίνου με ποσοστό 13,4% Παναγιώτη Πασχαλάκη του Κωνσταντίνου, με ποσοστό 13,3% και Θεόδωρο Καραγιάννη με ποσοστό 13,3% που απαρτίζουν το 40% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 διορίζουν από κοινού απευθείας, και με κοινή δήλωσή τους, ενεργώντας συλλογικά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μέχρι του ενός τρίτου (1/3) του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού οι παραπάνω μέτοχοι με κοινή δήλωσή τους που θα υπογράφεται και από τους τρεις: α) πρέπει να γνωστοποιήσουν τον διορισμό του συμβούλου ή των συμβούλων στην εταιρία εγγράφως με δικαστικό επιμελητή το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πρόκειται να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τυχόν άσκηση του πιο πάνω δικαιώματος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων συμβούλων, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των μελών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι έτσι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους μετόχους που τους διόρισαν με κοινή δήλωσή τους και β) να αντικαθίστανται ταυτόχρονα με άλλο σύμβουλο ή άλλους συμβούλους από τους πιο πάνω μετόχους με κοινή δήλωσή τους. Επίσης σε περίπτωση που ένεκα θανάτου ή παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση κάποιου από τους έτσι διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται χωρίς καθυστέρηση άλλος σύμβουλος από τους ως άνω μετόχους που τον διόρισαν με κοινή δήλωσή τους. Μέχρι να γίνει ο διορισμός του αναπληρωτή απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε απόφαση του (κολοβού) Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται στο μεσόχρονο διάστημα από την κένωση της θέσης μέχρι την αναπλήρωση. Ένεκα σπουδαίου λόγου, εγγεμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος συμβούλου, το αρμόδιο Δικαστήριο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία δικαιούται, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του μετά ψήφου μετοχικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν. Σε περίπτωση μεταβολής του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαίτερης σ' αυτό εκπροσώπησης. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι αρχικοί μέτοχοι που διόρισαν τους πιο πάνω συμβούλους, σε περίπτωση βέβαια που οι ίδιοι αυτοί μετέχουν δεν είναι μέλη του.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με

οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

6. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του, με την επιφύλαξη πάντοτε των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ένα ή δυο Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

8. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

Άρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους ή διορισμένους συμβούλους.

Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, των συμβούλων που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο

- πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.
3. Τ' αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με πλειοψηφία πέντε (5) μελών από το σύνολο των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
 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 αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες που κατά το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
 - β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.
 - γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.
 - δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.
 - ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
 - στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.
 - ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.
 - η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
 - θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
 - ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
 - ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

- ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
 - ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
 - ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα , παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.
 - ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.
3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.
 4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρος της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη, έναντι των μετόχων, ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 16.

1. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 17.

1. Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της , τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών από αίμα ή αγχιστεία μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται απο τους ανωτέρω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η πιο πάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920 (όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 498/1987) καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.
2. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, .όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 18.

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

- α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
- β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
- γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωση εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτής της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19.

1. Απαγορεύεται στον κάθε ιδρυτή, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας συμβούλους αλλά και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (με εξαίρεση την υπαλληλική ιδιότητα των ιδρυτών), πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν εταίροι ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, εφ' όσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λπ. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς του μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21.

1. Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
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.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής:
 - α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
 - β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.
 - γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.
 - δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή

εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Εφόσον η Εταιρεία εδρεύει εντός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α' έως και γ'.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν ή να προσκομίσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (πρώην "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.") σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (πρώην "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.") στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως μετόχων, ο αριθμός των μετοχών τους ολικά ή κατά τμήματα, ως και οι τυχόν επιβαρύνσεις επ' αυτών, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις ή οι αποδείξεις κατάθεσης αυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε φανερή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με

ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.
6. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, σε διάλυση της εταιρείας, σε μετατροπή της από ανώνυμη εταιρεία σε εταιρεία άλλης μορφής, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.
4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν

δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 24.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 αυτού του Καταστατικού.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:
 - α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.
 - β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντισταχτεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 25.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

- α) τροποποιήσεις του Καταστατικού εκτός από τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.
- β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 11 αυτού του Καταστατικού, καθώς και για την εκλογή των ελεγκτών.

- γ) έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
- δ) διάθεση των ετήσιων κερδών εκτός από την περίπτωση του εδαφίου στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.
- ε) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων που προβλέπονται από την παραγρ. 10 του άρθρου 7 του παρόντος και της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920
- στ) συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφησης, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
- ζ) διορισμό εκκαθαριστών.
- η) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Άρθρο 27.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του παρόντος.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της

προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των

μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του παρόντος.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28.

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20.

Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου και στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος.

4) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των κατωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τ' ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως :

α) Ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσόν ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30.

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από την λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του Καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να

διορισθούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

Άρθρο 31.

1) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 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 εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 32.

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.