ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 25 - 07 - 2019

Αριθ.Πρωτ.: 1585756

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος, Εμπορική, Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Εταιρεία, Σύρματα, Συρματόσχοινα Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.».**

Την 25-07-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1802084, η με αριθμό 77912/25-07-2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΒ1Ζ465ΧΙ8-91Φ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος, Εμπορική, Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Εταιρεία, Σύρματα, Συρματόσχοινα Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **44311507000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7707/06/Β/86/108), στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 14-06-2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το τροποποιημένο καταστατικό, με ημερομηνία 14.06.2019, αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ε αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΟΙΝ: Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2
18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της εδρεύουσας στον Πειραιά Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
« ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΑ – ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Διάρκεια
Άρθρο 1

Η επωνυμία της δια των υπ΄ αριθ 9485/1948 και 9543/1948 πράξεων του Συμβ/φου Αθηνών Κ.Ε. Βασιλάκη συσταθείσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " Επιχειρήσεις Ναυτιλιακών και Βιομηχανικών Ειδών Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε." της οποίας το αρχικό Καταστατικό είχε δημοσιευθεί στο φύλλο 242/27.8.1948 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, είναι κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης η οποία συνήλθε την 30ην Ιουνίου 1972, "Ανώνυμος, Εμπορική, Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Εταιρεία, Σύρματα, Συρματόσχοινα Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ", διακριτικός δε τίτλος, "Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε."

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική Επωνυμία δύναται να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία ως εξής: "Ν. LEVENTERIS S.A."

Άρθρο 2

Η εταιρεία εδρεύει στον Πειραιά όπου αυτή δωσιδικεί για κάθε διαφορά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή να διορίσει αντιπροσώπους σε άλλη πόλη της Ελλαδος και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία ναυτιλιακών και Βιομηχανικών ειδών.

β) Η εισαγωγή από την αλλοδαπή και επί κέρδει πώληση αυτών.

γ) Η ανάληψη εργασιών εξοπλισμού ατμοπλοίων και κάθε είδους συναφών και πλωτών ναυπηγημάτων.

δ) Η αγορά, πώληση, ναυπήγηση, μίσθωση, ναύλωση και εκμετάλλευση εν γένει ατμοπλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων.

ε) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού ήτοι η επί προμηθεία μεσολάβηση υπό τύπον αντιπροσώπου για εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτους από ένα ή περισσότερους αλλοδαπούς οίκους.

στ) Η υπό της εταιρείας μόνης ή σε συνεργασία με αλλοδαπό ή ημεδαπό οίκο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ίδρυση εργοστασίων ή σύσταση επιχειρήσεων ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις παραγωγής συρματοσχοίνων και πάσης φύσεως καλωδίων χαλυβδίνων και πάσης φύσεως συρμάτων ώς και παντός άλλου είδους, που έχει σχέση με την εμπορία ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών καθώς και η σύσταση ή η συμμετοχή σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Η παραπάνω αρίθμηση και μνεία των ειδών δεν είναι αποκλειστική αλλά ενδεικτική.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Εταιρικό Κεφάλαιο, Εισφορές, Μετοχές
Άρθρον 5

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο αρχικά είχε ορισθεί σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο δημοσιευθέν με αριθμό 242 του έτους 1948 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Καταστατικό, αυξήθηκε α) με την από 12 Μαρτίου 1950 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) οι οποίες καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς, β) με την από 11 Μαρτίου 1951 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) οι οποίες καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς , γ) με την από 11 Μαίου 1952 απόφαση της Γενικής Συνελεύσης κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) οι οποίες καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000).

Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο ανερχόμενο μετά το Νόμο 2824/54 σε δραχμές εξακοσίες χιλιάδες (600.000) διαιρεμένο σε 24.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε (25) κάθε μιάς, αυξήθηκε κατά τετρακόσιες (400.000) ακόμη χιλιάδες με την από 26 Απριλίου 1956 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία αύξηση καταβλήθηκε ολοσχερώς, περί αυτής δε και η από 14 Σεπτεμβρίου 1957 έκθεση εκτίμησης η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 89 από 29.3.1958 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) δραχμών κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στή συνέχεια το ως άνω κεφάλαιο της Εταιρείας αναπροσαρμόσθηκε σε εφαρμογή του Β.Δ. 14/27 Νοεμβρίου 1956 " περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών" και ανήλθε σε δραχμές ένα εκατομμύριο εννέα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά και δέκα λεπτά (1.009.387,10). Από το ποσό αυτό μεταφέρονται δραχμές τριακόσιες ογδόντα επτά και δέκα λεπτά (387,10) σε τακτικό αποθεματικό για να καταστεί δυνατή η σε ακέραιο αριθμό έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται δυνάμει της διάταξης του

άρθρου 10 του Β.Δ. 14/27.11.1956 σε δραχμές ένα εκατομμύριο εννέα χιλιάδες (1.009.000) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες μετοχές (40.000) με ονομαστική αξία κάθε μίας, δραχμές είκοσι πέντε και διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά (25,225).

Με την από 26 Απριλίου 1958 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι ανωτέρω σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές της Εταιρείας συμπτύχθηκαν σε χίλιες (1.000) και έτσι το εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εννέα χιλιάδων (1.009.000) μετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε χίλες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χίλιων εννέα (1.009) κάθε μίας και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 29 Απριλίου 1961 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε τοις μετρητοίς το ανωτέρω εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εννέα χιλιάδων (1.009.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (1.210.800) με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 30 Απριλίου 1964 απάφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε με καταβολή τοις μετρητοίς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακοσίες (1.614.400) με την έκδοση χιλίων εξακοσίων (1.600) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 30 Απριλίου 1965 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή τοις μετρητοίς κατά δραχμές εξακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακοσίες (605.400) με την έκδοση εξακοσίων (600) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 30 Απριλίου 1966 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή τοις μετρητοίς κατά δραχμές εξακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (605.400) με την έκδοση εξακοσίων (600) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 29 Απριλίου 1967 απόφαση της Γενικής Συνελεύσης των μετόχων αυξήθηκε με καταβολή τοις μετρητοίς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές επτακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες επτακοσίες πενήντα (756.750) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών, χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 29 Απριλίου 1968 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή τοις μετρητοίς, κατά δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.261.250) με την έκδοση χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 30 Απριλίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή τοις μετρητοίς κατά δραχμές εξακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (605.400) με την έκδοση εξακοσίων (600) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 30 Απριλίου 1970 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή τοις μετρητοίς κατά δραχμές δύο εκατομμύρια τετρακοσίες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες (2.421.600) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (10.090.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26 Οκτωβρίου 1970 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Ανωνύμης Εταιρείας, αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων (1.311.700) και καταβεβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς με την έκδοση χιλίων τριακοσίων (1.300) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνυμης Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσόν των δραχμών έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων μίας χιλιάδων επτακοσίων (11.401.700) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε έντεκα χιλιάδες τριακόσιες (11.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009)κάθε μίας.

Με την από 30 Ιουνίου 1971 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Ανωνύμης Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριών εκατομμυρίων τριακόσιων είκοσι εννέα χιλιάδων επτακόσιων (3.329.700) και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμης Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμύριων επτακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (14.731.400) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε δέκα τέσσερες χιλιάδες εξακοσίες (14.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 8 Νοεμβρίου 1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμης Εταιρείας κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακόσιων (1.412.600) και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμης Εταιρείας, ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών δέκα έξη εκατομμυρίων εκατό σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (16.144.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννέα (1.009) κάθε μίας.

Με την από 27 Μαρτίου 1972 απόφαση της Γενικής Συνελεύσης αποφασίσθηκε όπως η ονομαστική αξία της μετοχής αναπροσαρμοσθεί σε δραχμές εκατό (100).

Έτσι το εκ δραχμών δέκα έξη εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (16.144.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατανέμεται σε εκατόν

εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (161.440) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μίας.

Υπό της αυτής ως άνω Γενικής Συνελεύσης εγκρίθηκε όπως το εκ της ανταλλαγής των παλαιών μετοχών με νέες, τυχόν εναπομένον υπόλοιπο το οποίο θα είναι έλασσον των δραχμών εκατόν (100), παραμείνει εις χείρας της Ανωνύμου Εταιρείας ως καταβολή δικαιούχου μετόχου έναντι αυξήσεως κεφαλαίου η οποία θα αποφασισθεί.

Με την από 18 Νοεμβρίου 1972 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) και καταβλήθηκε ολοσχερώς με την επελθούσα συγχώνευση της Α.Ε. " Ελληνογερμανική Βιομηχανία Συρματοσχοίνων ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Α.Ε.", με απορρόφηση της από την Α.Ε. «Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.»

Με την, κατά τον ανωτέρω τρόπο, γενόμενη αύξηση εκδόθηκαν σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (42.500) νέες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μίας. Το προνόμιο συνίσταται στο δικαίωμα απόληψης τόκου μέχρι συμπλήρωσης ποσοστού 6,5% ετησίως σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή σε περίπτωση μη επάρκειας τούτων .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (20.394.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (161.440) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (42.500) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας.

Με την από 30 Ιουνίου 1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών δύο εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (2.039.400) και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς με την έκδοση είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (20.394) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες δέκα έξη χιλιάδες εκατό σαράντα τέσσερες (16.144) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και τέσσερες χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 31 Ιανουαρίου 1974 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμης Εταιρείας κατά ποσό δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων (4.486.600) και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξη (35.516) κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (9.350) προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας.

Με την από 30 Ιουνίου 1975 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διά κεφαλαιοποιήσεως μέρους από το ειδικό αποθεματικό με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, κατά δραχμές δεκά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (13.460.000) με έκδοση εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (134.600)

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες εκατόν έξη χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (106.550) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και είκοσι οκτώ χιλιάδες πενήντα (28.050) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών σαράντα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (40.380.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τετρακόσιες τρείς χιλιάδες οκτακόσιες (403.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (319.650) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ογδόντα τέσσερες χιλιάδες εκατόν πενήντα (84.150) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 30 Ιουνίου 1976 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 10% μετρητοίς με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας κατ΄ αναλογία επί κοινών μετοχών και τοιούτων προνομιούχων, ήτοι τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε (31.965) κοινές μετοχές με δικαιώμα ψήφου και οκτώ χιλιάδες τετρακοσίες δέκα πέντε (8.415) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (44.418.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τετρακόσιες σαράντα τέσσερες χιλιάδες εκατόν ογδόντα μετοχές (444.180) αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες δέκα πέντε (351.615) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (92.565) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου.

Με την από 30 Ιουνίου 1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας κατά 70 %, δηλαδή κατά δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (31.092.600) το οποίο προέρχεται:
α) από την υπεραξία των Γηπέδων και κτιρίων που σχηματίστηκε βάσει του Ν. 542/77 κατά δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες επτακόσιες (27.286.700) και β) από την κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον κατά δραχμές τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (3.805.900), τούτου εκτιμηθέντος από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 η οποία έκθεση και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1945/12.8.75 Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε., με έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξη (310.926) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες διακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (246.131) κοινές με δικαίωμα ψήφου και εξήντα τέσσερες χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα πέντε (64.795) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων (75.510.600) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρεμένο σε επτακοσίες πεντήντα πέντε χιλιάδες εκατόν έξη (755.106) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα έξη

(597.746) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (157.360) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 29 Απριλίου 1983 απόφαση της Δεύτερης Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελέυσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας κατά 129%, δηλαδή κατά δραχμές ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τέσσερες (97.408.674), το οποίο προέρχεται α) από την υπεραξία των Γηπέδων και Κτιρίων η οποία σχηματίστηκε με βάση το Ν.1249/82 κατά δραχμές ενενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις (97.359.523) και β) από την κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον κατά δραχμές σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν πεντήντα μία (49.151)

Η εν λόγω αύξηση έγινε με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής κοινής και προνομιούχου, από δραχμές 100 σε δραχμές 229.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύριων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (172.919.274) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν έξη (755.106) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι εννέα (229) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα έξη (597.746) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (157.360) προνομιούχες μετοχές χωρίς διακιώμα ψήφου.

Με την από 10 Νοεμβρίου 1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελέυσης των Μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας κατά 20% τοις μετρητοίς, ήτοι κατά ποσό δραχμών τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εννέα (34.583.809), με έκδοση εκατόν πενήντα μία χιλιάδων είκοσι μίας (151.021) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων είκοσι εννέα (229) κάθε μίας, κατ΄ αναλογία επί κοινών μετοχών και τοιούτων προνομιούχων, ήτοι εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα (119.549) κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και τριάντα μία χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (31.472) προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαιώμα ψήφου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δραχμών διακοσίων επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων ογδόντα τριών (207.503.083) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εννιακόσιες έξη χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά (906.127) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι εννέα (229) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (717.295) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (188.832) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου.

Το εκ δραχμών διακοσίων επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων ογδόντα τριών (207.503.083) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την από 8 Μαίου 1989 απόφαση της Πρώτης Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Κοινών και Προνομιούχων, κατά 100% δηλαδή κατά δραχμές διακόσιες επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τρείς χιλιάδες ογδόντα τρείς (207.503.083), το οποίο προέρχεται από την αναπροσαρμογή των Γηπέδων και Κτιρίων που σχηματίστηκε βάσει της Υπουργικής Αποφάσεως Ε. 2665/1988. με έκδοση

εννιακοσίων έξη χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά (906.127) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων είκοσι εννέα (229) κάθε μίας, από τις οποίες επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (717.295) κοινές μετοχές με δικαιώμα ψήφου και εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (188.832) προνομιούχες μετοχές χωρίς διακαιωμα ψήφου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων έξη χιλιάδων εκατόν εξήντα έξη (415.006.166) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα τέσσερες (1.812.254) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι εννέα (229) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (1.434.590) κοινές μετοχες με δικαίωμα ψήφου και τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερες (377.664) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 15 Μαρτίου 1994 απόφαση της Πρώτης Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων, όπως η απόφαση αυτή συμπληρώθηκε με την από 22 Ιουνίου 1994 απόφαση της Δεύτερης Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσης των Προνομιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας κατά 100%, δηλαδή κατά δραχμές τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια έξη χιλιάδες εκατό εξήντα έξη (415.006.166) που προέρχεται από την αναπροσαρμογή των Γηπέδων και Κτιρίων, σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.812.254) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων είκοσι εννέα (229) κάθε μίας, από τις οποίες ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (1.434.590) κοινές μετοχές με διακαίωμα ψήφου και τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερες (377.664) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (830.012.332) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες οκτώ (3.624.508) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι εννέα (229) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2.869.180) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (755.328) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 23 Οκτωβρίου 1996 απόφαση της πρώτης Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσης των Μετόχων, Κοινών και Προνομιούχων μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων τριών χιλιάδων εξακοσίων οκτώ δραχμών (249.003.608) με έκδοση ενός εκατομμυρίου ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο (1.087.352) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων είκοσι εννέα (229) κάθε μίας, κατ΄ αναλογίαν επι κοινών και τοιούτων προνομοιούχων, ήτοι οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερες (860.754) κοινές μετοχές με δικαιώμα ψήφου με τιμή διάθεσης τριακόσιες ογδόντα (380) δραχμές κάθε μία και διακόσιες είκοσι εξι χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα οκτώ (226.598) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου με τιμή διάθεσης διακόσιες

ογδόντα (280) δραχμές κάθε μία. Η υπέρ το άρτιον διαφορά θα μεταφερθεί στον λογαριασμό αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δραχμών (1.079.015.940) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (4.711.860) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι εννέα (229) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερες (3.729.934) κοινές μετοχές με δικαιώμα ψήφου και εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι έξη (981.926) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου.

Με την από 30 Νοεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων και της από 1ης Δεκεμβρίου 1998 ομοίας των Προνομιούχων, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας κατά δραχμές εξακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερες (647.409.564), το οποίο προέρχεται από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο 2065/92, με έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν δέκα έξη (2.827.116) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων είκοσι εννέα (229) κάθε μίας, από τις οποίες δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (2.237.960) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξη (589.156) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι έξη εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων δραχμών (1.726.425.504) ολοσχερώς καταβεβλημένον και διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξη (7.538.976) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι εννέα (229) δραχμών κάθε μίας, από τις οποίες πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τέσσερες (5.967.894) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ογδόντα δύο (1.571.082) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 15 Ιουλίου 1999 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων και της από 29 Ιουλίου 1999 Β΄ Εκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμης Εταιρείας: α) κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα πέντε (345.285.055) , το οποίο προέρχεται από την αύξηση του κεφαλαίου τοις μετρητοίς με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (1.507.795) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων είκοσι εννέα (229) κάθε μίας, κατά αναλογία επί κοινών και τοιούτων προνομοιούχων, ήτοι ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (1.193.579) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με τιμή διάθεσης επτακόσιες πενήντα (750) δραχμές κάθε μία και τριακόσιες δέκα τέσσερες χιλιάδες διακόσιες δέκα έξη (314.216) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου με τιμή διάθεσης εξακόσιες πενήντα (650) δραχμές κάθε μία. Η υπέρ το άρτιον διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και β) κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων

ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα πέντε (345.285.055), το οποίον προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (1.507.795) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων είκοσι εννέα (229) κάθε μίας, από τις οποίες ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (1.193.579) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και τριακόσιες δέκα τέσσερες χιλιάδες διακόσιες δέκα έξη (314.216) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου .

Με τις ανωτέρω αποφάσεις μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία της κοινής και προνομιούχου μετοχής από δραχμές διακόσιες είκοσι εννέα (229) σε δραχμές εκατόν δέκα τέσσερες και πενήντα λεπτά (114,50).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα έξη εκατομμυρίων ενιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων (2.416.995.614) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν εννιά χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (21.109.132) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα τεσσάρων δραχμών και πενήντα λεπτών (114,50) κάθε μίας, από τις οποίες δέκα έξη εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν τέσσερες (16.710.104) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες είκοσι οκτώ (4.399.028) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 30 Ιουνίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων λόγω της μη υλοποίησης της απόφασης, της από 15 Ιουλίου 1999 Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 114,5 εκάστης ορίστηκε η ονομαστική αξία σε 229 δρχ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα έξη εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων δραχμών (2.416.995.614) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξη (10.554.566) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων είκοσι εννέα δραχμών (229) κάθε μίας, από τις οποίες οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πενήντα δύο (8.355.052) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τέσσερες (2.199.514) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την από 21 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (7.361.810), κατ΄ εφαρμογή του νόμου 2842/2000, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δραχμές 228,3025 ή 0,67 ΕΥΡΩ και εκφράσθηκε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Έτσι μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (2.409.633.804) και κατά μετατροπή των δραχμών σε ΕΥΡΩ, στο ποσό των ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων εβδομήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα και είκοσι δύο λεπτών (7.071.559,22) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξη (10.554.566) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 ΕΥΡΩ κάθε μία ή 228,3025 δραχμές,

από τις οποίες οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πενήντα δύο (8.355.052) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τέσσερες (2.199.514) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου.

Με την από 30 Ιουνίου 2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και είκοσι λεπτών (48.481,20), λόγω ακύρωσης τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (33.370) κοινών και τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (38.990) προνομιούχων ιδίων μετοχών της Εταιρείας κατ' εφαρμογήν του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν.2190/1920.

Έτσι μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εβδομήντα οκτώ και δύο λεπτών (7.023.078,02) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες έξι (10.482.206) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 ΕΥΡΩ κάθε μίας, από τις οποίες οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (8.321.682) κοινές μετοχές με δικαιώμα ψήφου και δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερες (2.160.524) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώμα ψήφου.

΄Αρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για μια πενταετία κάθε φορά. Η ως άνω αποφασιζόμενη αύξηση κεφαλαίου, αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

3. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο της διάθεσης, την τιμή και τους όρους της καταβολής του αντιτίμου αυτών.

4. Εάν οι νέες μετοχές εκδοθούν υπέρ το άρτιο, η διαφορά περιέρχεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

5. Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι δικαιούνται να αναλάβουν τις νέες μετοχές κατά το λόγο του αριθμού των παλαιών μετοχών τις οποίες έχει καθένας από αυτούς. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός μηνός.

6. Εάν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει κατά τους ανωτέρω όρους το δικαίωμα αυτό, οι μετοχές που του αναλογούν διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα κατά την κρίση αυτού, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

7. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Η εταιρεία δικαιούται σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Τα χορηγούμενα στις μετοχές αυτές προνόμια είναι η προνομιακή απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 38 εδάφιο β του καταστατικού μερίσματος και σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, η λήψη ή η συμπλήρωση του προνομιακού μερίσματος θα συμπληρούται από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων. Σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τούτων το καταβαλλόμενο ως άνω προνομιακό μέρισμα των προνομιούχων μετοχών, μπορεί να συμπληρώνεται με απόληψη τόκου μέχρι να καλυφθεί ποσοστό εννέα τις εκατό (9 %) στο σύνολο.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες ονομαστικές και αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Ως χρόνος εκδόσεως των ορίζεται ο χρόνος της καταχώρισης τους στα μητρώα των κινητών αξιών του αρμόδιου κάθε φορά κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

2. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών μετοχών.

3. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή κατά άλλο τρόπο έχοντες δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από αυτή.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως ορίζεταιστο νόμο. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του αρμόδιου κάθε φορά κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Άρθρο 8

Ο Μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής έχει δε στην Εταιρεία τα ρητά από το καταστατικό και το νόμο παρεχόμενα σε αυτόν δικαιώματα. Απογορεύεται ιδιαίτερα στους κατ΄ ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και δανειστές αυτών να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή περιουσικών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 9

1.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται με την ιδιότητα του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιοδήποτε μέτοχο ή κληρονόμο, η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήση δικές της μετοχές ή να λάβει ως ενέχυρο για εξασφάλιση παρεχόμενων από αυτήν δανείων, δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, πλήν των περιπτώσεων που ορίζονται από το Νόμο.

2.Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, η οποία λαμβάνει χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (το Κέντρο), που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr , www.hellenic-mediation.gr). Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον το Κέντρο επιτύχει τη συμφωνία και του άλλου μέρους για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης και από τα δύο μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και ισάριθμα αναπληρωματικά.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα εκλογής του. Τα εξερχόμενα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έλαβε χώρα εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου καθώς και σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου..

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε περίπτωση που η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. 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 αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και αν δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα στο Βόλο και σε άλλη πόλη της Ελληνικής Επικράτειας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό .

3. 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 την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση 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 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.

Άρθρο 14

Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τοιαύτη αντιπροσώπευση ισχύει για μία συνεδρίαση κάθε φορά. Έκαστος των παρόντων συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο ένα Σύμβουλο.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλος, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα όπως κάθε φορά εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά,και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τους ανωτέρω χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικο Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εκπροσωπεί δε συλλογικά την Εταιρεία στα δικαστήρια και εξωδίκως. Αποφασίζει για κάθε εν γένει ζήτημα το οποίο αφορά την Εταιρεία, ενεργεί κάθε πράξη η οποία έγκειται στη φύση και το σκοπό αυτής, πλήν εκείνων, για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.

2. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δια του Προέδρου ή διά άλλου επί τούτω από το Συμβούλιο οριζομένου προσώπου συμβούλου ή μη, από τα οποία πρόσωπα δίδονται και οι στην Εταιρεία επιβαλλόμενοι παντός είδους όρκοι.
γ) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται απο προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.
δ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις.
ε) Διορίζει τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαυές και μισθούς αυτών, εφ΄ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.
στ) Εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο εις διαταγήν για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ζ) Προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.
η) Αποφασίζει για τη σύσταση εργοστασίων, καταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων της Εταιρείας, αφού κανονίσει την έκταση και φύση της ενέργειας του καθενός, καθώς και την δικαιοδοσία των Διευθυντών αυτών.
θ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζειτις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση Διαχείρισης και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνυσης και όποιο άλλο έγγραφο απαιτείται από το νόμο, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.
ι) Ιδρύει Ανώνυμες Εταιρείες ή συμπράττει στην ίδρυση αυτών ή αποφασίζει συμμετοχή σε υφισταμένες Εταιρείες και καθορίζει ταυτοχρόνως τα της εισφοράς στοιχείων της εταιρικής περιουσίας.
ια) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, γενικά δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και έχει κάθε εξουσία για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού.

΄Αρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερους από τα μέλη αυτού, το Γενικό Διευθυντή, το Συμπράττοντα Σύμβουλο, τους Διευθυντές και ανωτέρους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, για την καλύτερη τεχνική και εμπορική διευθυνση και διοικηση της Εταιρείας καθώς και σε Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρο 19

Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντές

1. Την Γενική Διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, ενώπιον παντός τρίτου, ενάγει και ενάγεται στο όνομα της Εταιρείας επάγει, αντεπάγει και αποδέχεται όρκους και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλομένους τοιούτους, διορίζει δικαστικούς πληρεξουσίους της Εταιρείας και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήθελε χορηγηθεί σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει και ένα ή περισσότερους Διευθυντές, των οποίων κανονίζει και την έκταση της εξουσίας.
3. Τα της αναπληρώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, καθορίζονται με αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν αυτοί είναι και σύμβουλοι, οπότε εφ΄όσον δεν ορίζονται αυτές κατά ποσόν στο παρόν Καταστατικό, πρέπει να εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον/ τους γενικούς διευθυντές ή τον /τους αναπληρωτές του και να συντάσσει Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του νόμου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση έλλειψης Διευθύνοντος Συμβούλου, δύναται να ορίσει ένα από τους συμβούλους, ο οποίος με τον τίτλο του Συμπράττοντος Συμβούλου, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες της Εταιρείας και επαγρυπνεί για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δικαιώματα του Συμπράττοντος Συμβούλου, καθώς και της αναπλήρωσης αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε αμοιβή αυτού η οποία ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβουλίο, πρέπει να εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να βαρύνει την Εταιρεία.

Άρθρο 20

Όλα τα έγγραφα της Εταιρείας, καθώς και εκείνα δια των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, υπογράφονται από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο αυτής. Το Διοικητικο Συμβούλιο δύναται ν' αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα την υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων.

Άρθρο 21

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει μεταξύ άλλων και προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 1 όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018. Για όσο χρόνο η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει εσωτερική διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτή.

Άρθρο 22

Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων, ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο από την ανατεθείσα σε αυτούς εντολή,. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση - Ελεγκτές

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας η στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της., Εκτάκτως δε μπορεί να συγκληθεί

οσάκις το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο, ή οσάκις προκαλέσουν τη σύγκληση αυτή οι Ελεγκτές ή μέτοχοι σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Καταστατικού.

Άρθρο 25

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 121, παράγρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και μάλιστα 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 το οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος και μάλιστα το άρθρο 122 του ν. 4548/2019.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η ως άνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε τότε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Εξαιρετικά και μόνο, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πληντης αύξησης που επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 , στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 27

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχουν όλοι οι μέτοχοι κύριοι μίας (1) τουλάχιστον μετοχής της εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 124, παράγρ. 6 του ν.4548/2018. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές.

2. Στη Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου μετόχου ή μη. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

3. Για όσο χρόνο η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται: α) να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, β) να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

4. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχει στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενικής Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε

ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 28

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν των εργασιών της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 3, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Δυμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

5. Πίνακας των κατά τα ανωτέρω εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, ο οποίος εμφανίζει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Συνέλευση.

Άρθρο 29

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζουσα εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα, προσωρινά δε μέχρι την εκλογή αυτών προεδρεύει της Συνελεύσεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων ή μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα από τους μετόχους.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα τούτων επικυρούνται και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μετά από αίτηση οιουδήποτε μετόχου υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

4. Για όσο χρόνο η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον α) τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, β) την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, γ) το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και δ) τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 30

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει όλα τα θέματα τα οποία προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Συνέλευση, επίσης δε και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφ όσον αυτές υποβληθούν εγγράφως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στονόμο. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, εκτός και εξαιρετικώς: α) εάν είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι και κανένας δεν εναντιώνεται στην συζήτηση, β) για τροπολογίες στα θέματα προς συζήτηση που αναγράφονται στην ημερήσια διατάξη και γ) για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 26 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 32

1. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για κάθε υποβαλλόμενη σε αυτή εταιρική υπόθεσηείναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει επί των εξής θεμάτων :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Δυμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 33

Μετά τη ψήφιση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και περί της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 34

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, οι οποίοι εκλέγονται, αμοίβονται και έχουν τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που ορίζει εκάστοτε ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

2. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει τις πληροφορίες που ορίζονται από τον νόμο.

Άρθρο 35

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξης το εις την αίτηση περιεχόμενο.

Άρθρο 36
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 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 την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η

προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018.Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει 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 είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού.

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 άλλη 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 αιτουμένων 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 μετα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) 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 μετα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 την τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβαλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλου σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

9. Σε όλες τις 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. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή όπως άλλως ορίζεται από το νόμο.

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο, από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της έχουν :

α) μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις– Διανομή Κερδών

Άρθρο 37

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Προκειμένου να ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Συμπράττοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο (εφόσον ορισθεί) και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του

λογιστηρίου λογιστή όπως ορίζει ο νόμος. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις των στην Γενική Συνέλευση. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β ανωτέρω.

3. Αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης υποβάλλονται από την Εταιρεία και δημοσιεύονται όπου και όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 38

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 39

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 40

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο.

3. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 41

Η Εταιρεία λύεται :
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
β. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

γ. Όταν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

Άρθρο 42

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 43

2. Εφόσον αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Σενέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζει δε δυο έως τρείς (2-3) εκκαθαριστές, οι οποίοι δύνανται να εκλεγούν και μεταξύ συμβούλων. Οι εκκαθαριστές κατά το διάστημα της εκκαθάρισης, έχουν κάθε αναγκαία εξουσία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, για την είσπραξη των οφειλομένων, την πληρωμή των χρεών αυτής, την πώληση της περιουσίας της με όποιο τρόπο ήθελε ορίσει η Συνέλευση των μετόχων και εν γένει για την διεξαγωγή κάθε εκκρεμούσας υπόθεσης ή δίκης της Εταιρείας, οφείλουν δε να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του νόμου.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό

έναρξης της εκκαθάρισης μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεταιόπου ο νόμος ορίζει. Κατά την λήξη της εκκαθάρισης έχουν την υποχρέωση σύνταξης χρηματοοιονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αντικαθίσταται από τους εκκαθαριστές, καθώς και από κάθε εντολοδόχο αυτών. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνελευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών οσάκις θεωρήσουν αναγκαία την σύγκληση αυτής ή ζητήσουν αυτό μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφάλαιου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει ο νόμος και το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διορισμού εκκαθαριστών προσδιορίζεται και η αμοιβή αυτών.

Άρθρο 44

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018.