ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 19 - 06 – 2017

Αριθ.Πρωτ.: 827706

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210 - 3893221
TELEFAX : 210 – 3838981
E-mail : vmaniati@gge.gr

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 «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**»

Την **19/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1079341** η με αριθμό **68135/19-06-2017** απόφασή μας **(ΑΔΑ: ΩΤΖ7465ΧΙ8-ΙΛΒ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **375501000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 13966/06/Β/86/95) σύμφωνα με την από 13-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ. : SPACE HELLAS
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 312
153 41
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής Ν. Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, 2) η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, 3) η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών, 4) η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πληροφορικής και ασφάλειας, 5) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως, 6) η ανάπτυξη, διακίνηση, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση προϊόντων λογισμικού τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, 7) η παροχή εκπαίδευσης επί όλων των θεμάτων λογισμικού, εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και λειτουργίας συσκευών και αντίστοιχων μεθόδων και μεθοδολογιών, 8) ο σχεδιασμός, ανάπτυξης και ολοκλήρωση συστημάτων και εφαρμογών στους τομείς της Άμυνας και της Εθνικής Ασφάλειας, και εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας, 9) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου οχημάτων, 10) η ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής εξομοίωσης και προσομοίωσης, 11) η μεσολάβηση, με την ιδιότητα του κυρίου αντιπροσώπου για τη σύναψη συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με συνδρομές έναντι προμήθειας, 12) η ανάληψη δραστηριότητας ως εμπορικού διανομέα ή και αντιπροσώπου, ή και υποδιανομέα, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας, 13) η συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει τηλεπικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού, 14) η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευών και υποδομών, 15) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, 16) η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των συνδεδεμένων με την παρούσα εταιρειών, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αλλά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 17) η ανάληψη εκτέλεσης παντός είδους μελετών και ειδικότερα τεχνικών, πληροφορικής λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, οικονομικών, επενδυτικών, χρηματοδοτικών, 18) Η παροχή προς τρίτους πάσης φύσεως οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, 19) η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών έργων ή συστημάτων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων αιολικών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών, και υδροηλεκτρικών, 20) η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Προς επίτευξη του άνω σκοπού της εταιρείας, αυτή μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να συνεργάζεται με παρεπόμενους αντιπροσώπους στους οποίους θα αναθέτει, την έναντι προμήθειας προώθηση των υπηρεσιών και μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων που αφορούν την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) αρχόμενη από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με την από 6/5/99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται διαδοχικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» που θα τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β΄

Μετοχαί – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθη κατά την σύστασιν της εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένον εις 500 μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 9-9-1985 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ηυξήθη κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διά της εκδόσεως πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 25-6-1987 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως πεντακοσίων (500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 10-2-1988 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 30-6-1989 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. διά της εκδόσεως διακοσίων (200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 22-10-1993 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 30-6-1994 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. διά της εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 8-12-1994 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 30-11-98 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Διά της από 6-5-1999 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές.

Επίσης δια αποφάσεως της ιδίας Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές διά της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.680.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δέκα εκατομμύρια (710.000.000) δραχμές διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (5.680.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Διά αποφάσεως της αυτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά εκατόν δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (112.691.250) δραχμές διά της εκδόσεως εννιακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (901.530) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών. Οι μετοχές αυτές θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 25-1-2000 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αφενός μεν ανακλήθηκε η από 6/5/1999 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ. της κάθε μίας, από τις οποίες 858.600 θα εκαλύπτοντο με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 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 εταιρείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διοικητικό Συμβούλιο Χ.Α.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), αφετέρου δε εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία, και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο από τις οποίες 858.600 θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή μέσω του ΧΑΑ (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90.

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

Με την από 22-6-2000 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αφενός μεν ανακλήθηκε η από 25/1/2000 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ. της κάθε μιάς, από τις οποίες 858.600 θα εκαλύπτοντο με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα εκαλύπτοντο με ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω μη επιτεύξεως μέχρι σήμερα της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), αφετέρου δε επαναλήφθηκε και επιβεβαιώθηκε η από 6/5/99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 112.691.250 δρχ. με την έκδοση 901.530 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία, και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο από τις οποίες 858.600 θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή μέσω

του ΧΑΑ (Παράλληλη Αγορά) και 42.930 θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/90.
Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως θα αχθεί σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 822.691.250 δρχ. διαιρούμενο σε 6.581.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 27/6/2001 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.645.382.500) δραχμές, η δε ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) δραχμές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.468.073.750) δραχμές, διαιρείται δε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.581.530) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26/10/2001 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων αποφασίστηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (223.113.867) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της καταβεβλημένης διαφοράς από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) δραχμές σε τετρακόσιες οκτώ κόμμα εννέα (408,9) δραχμές της κάθε μίας και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας σε ευρώ, έτσι ώστε τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας να αναγράφονται πλέον σε δραχμές και σε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια εξακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δεκαεπτά (2.691.187.617) δραχμές ή επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι (7897836,00) ευρώ, διαιρείται δε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.581.530) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων οκτώ κόμμα εννέα (408,9) δραχμών ή ένα και είκοσι (1,20) ευρώ, της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 2/4/2002 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται μεν σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι (7897836,00) ευρώ, να διαιρείται όμως σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα (0,30) ευρώ, της κάθε μίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 16/12/2002 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά (526.522,40) με

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,02 Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα καλυφθεί κατά ένα μέρος και συγκεκριμένα κατά 59.619,61 Ευρώ από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας και κατά ένα άλλο μέρος και συγκεκριμένα κατά 466.902,79 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (8.424.358,40) και θα διαιρείται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,320 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο : α) Αυξήθηκε κατά 10.201.874,51 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,39€ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) Μειώθηκε κατά 8.095.784,91 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,31€ προς συμψηφισμό ζημιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ (10.530.448,00) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο: μειώθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00€) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Διά αποφάσεως της αυτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από 0,40 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ η καθεμία με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00€) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 30/12/2014 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 64.565,30 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ένα λεπτό (€0,01), ήτοι από 1,60 Ευρώ σε 1,61 Ευρώ η καθεμία, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών προηγουμένων ετών σύμφωνα με το Ν. 4172/2013.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες δεκατρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 10.395.013,30) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,61 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 13/06/2017 απόφαση της Τακτικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 3.421.960,90 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά πενήντα τρία λεπτά (€0,53), ήτοι από 1,61 ευρώ σε 1,08 ευρώ η κάθε μία, λόγω συμψηφισμού ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (€6.973.052,40) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,08 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 8β Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές θα είναι αριθμημένες, δύνανται δε να εκδοθούν σε τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών μετοχικών τίτλων σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.
4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται όπως ο νόμος ορίζει λαμβανομένων υπόψην και των διατάξεων για τη μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή.

ΑΡΘΡΟ 8

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9

Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί, ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων ως τοιούτων και δανεισταί μετόχων εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν της Εταιρείας ή την διανομήν της εταιρικής περιουσίας αυτής ή οπωσδήποτε ν᾽αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι το κύρος των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας των νομίμως ληφθεισών εκτός τω Νόμω προβλεπομένων ενδίκων κατ᾽αυτών μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 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. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.
3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί ένα (1) έτος απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται οι αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην παραπάνω αίτησή τους, τα εν λόγω μέλη πρέπει να μνημονεύσουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, επί ποινή ακυρότητας. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση ή με τηλεομοιοτύπημα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να μνημονεύει με σαφήνεια τα θέματα ημερησίας διατάξεως, ειδάλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται και κανένα δεν αντιλέγει σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε Σύμβουλος, που δεν είναι παρών στη Συνεδρίαση, μπορεί έγκυρα να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο Σύμβουλο που διορίζεται από τον απόντα Σύμβουλο με έγγραφη επιστολή, τέλεξ ή τηλεομοιοτύπημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν από τους άλλους Συμβούλους που απουσιάζουν.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα Γραμματέα τελεί κατά περίπτωση ένα μέλος του ή ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Γραμματέας επιμελείται των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου φροντίζοντας να καταγράφονται όλες οι απόψεις των μελών του που διατυπώνονται.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο και όταν αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (σε περίπτωση που αυτός δεν έχει και τη θέση του Προέδρου) ή μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της, ενεργώντας κάθε πράξη που περιλαμβάνεται στη φύση και το σκοπό αυτής, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε εκ του νόμου είτε από το καταστατικό αυτό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση, ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 3 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των διευθυντών ή διοικούντων αυτών, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση ακινήτων και κινητών. Συνομολογεί δάνεια από οποιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ενεργεί δε όλες τις ανωτέρω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 23^{α} του κ.ν. 2190/1920. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων ή κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, και εμπραγμάτων ή ενοχικών, με την

επιφύλαξη των άρθρων 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί οποιουδήποτε ακινήτου της εταιρείας ή δικαίωμα ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον είναι αυτό χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων προοριζομένων ή προερχομένων από το εξωτερικό ή το εσωτερικό και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεχύρου προκαταβολής, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία, εισπράττει αυτές, υπογράφει προς τούτο κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη αναλήψεως, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση, κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύει τις μισθώσεις αυτές, αιτείται την εκ μέρους Τραπεζών ή άλλων οργανισμών έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτων, με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές. Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, και εργολαβικές συμβάσεις, μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (ομορρ. εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και άλλες ανώνυμες εταιρείες και γενικά με οποιαδήποτε νομική μορφή) για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας που

αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος με μόνη την απόφασή του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση στην εταιρεία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την άσκηση δικαστικών ενέγγυων ενεργειών, την άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων και δικών, εγγραφή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεως, κατασχέσεων, παραχωρήσεως υποθηκών υπέρ τρίτων και κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και κάθε τμήματος ή υπηρεσίας της εταιρείας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και τις σχετικές εντολές. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρείας και τους υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών και επί των εξόδων εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε με ενδεχόμενες ζημιές, είτε για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, τακτικού ή εκτάκτου, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας σχετικές με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν του ορίου που ορίζεται στο άρθρου 6, τη μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη λύση αυτής πριν την πάροδο του χρόνου συγχωνεύσεώς της με άλλες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει κάθε τίτλος και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης της εταιρείας, με την απαρίθμηση αυτή να είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτεινομένων σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός εκ του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και τον Γενικό Διευθυντή ή τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της εταιρείας (συμβούλων ή εκτός Διοικητικού Συμβουλίου), όπως και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Ουδέν έγγραφον της Εταιρείας, δι᾽ου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικόν δια την Εταιρείαν, εάν δεν φέρη την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου τιθεμένην κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ουχ᾽ ήττον το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται κατά τα ειδικώτερον εκάστοτε υπ᾽αυτού οριζόμενα να αναθέτη και εις άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) την υπογραφήν των εγγράφων, δι᾽ ων η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

2. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως και υπηρεσίας κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι᾽ αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών των εργασιών της Εταιρείας.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος ενεργών κατά τας εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την γενικήν εσωτερικήν και εξωτερικήν διεύθυνσιν διαχείρησιν και διοίκησιν των εργασιών της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και πάσης Αρχής δικαστικής ή διοικητικής εν τε τη ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτημένος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενικώς ή ειδικώς δια μιας ή περισσοτέρων πράξεων αυτού, έχει εν τη διοικήσει, διαχειρίσει και εκπροσωπήσει της Εταιρείας τα απονεμόμενα εις αυτό δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς απαριθμουμένων εν τω άρθρω 15 του παρόντος Καταστατικού και τοις λοιποίς άρθροις τούτου κατά τους εκάστοτε καθοριζομένους όρους.

   Ούτως ενεργών συμφώνως προς τας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεις διορίζει τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρείας, προϊσταται και έχει την γενικήν εποπτείαν των Διευθυντών και πάντων εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών εις την υπηρεσίαν αυτής διατελούντων προσώπων, εισηγείται την πρόσληψιν και απόλυσιν του προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφίαν και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά δια την εκτέλεσιν των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκεί πάντα δυνατόν έλεγχον εφ᾽όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, εισηγείται τας υποθέσεις εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και γενικώς διαχειρίζεται εκείνας μόνον τας εργασίας, αίτινες ήθελον ανατεθή αυτώ ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη 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. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησην των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρεία μόνο εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί και εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) δεν θα παρέχεται από την εταιρεία σε Ιδρυτές, Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της εταιρείας ή στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή στους συζύγους αυτών καθώς και δάνεια σε τρίτα μέρη ή εγγυήσεις σε τρίτα μέρη προς όφελός τους με σκοπό την απόκτηση από αυτά μετοχών της εταιρείας και αν τέτοια δάνεια παρασχεθούν θα είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτα μέρη, καθώς και πιστώσεις προς αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη με σκοπό την απόκτηση μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρίας και των ανωτέρω προσώπων θα είναι άκυρη αν δεν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή η έγκριση δεν θα παρέχεται αν αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το άρθρο 23^{α} του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Αυτή η έγκριση μπορεί επίσης να παρασχεθεί μετά την σύναψη της σύμβασης εκτός αν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση αντιταχθούν.

5. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε περιπτώσεις συμβάσεων, που δεν υπερβαίνουν τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους και αυτούς που είναι απόντες και αυτούς που διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 26 παρ. 2β ν. 2190/1920 τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε στο σύνολό της είτε σε περίληψη.
4. Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ᾽αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών και των Εφημερίδων, εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο Ισολογισμός υποβάλλονται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ισολογισμόν, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδηται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα ημερών.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων ισούται με το αριθμό των μετοχών.

2. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μία Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε οποιαδήποτε τραπεζιτική εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση διορίζοντας ως αντιπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε μία Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπα που έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί να το πράξουν. Το έγγραφο με το οποίο ο μέτοχος εξουσιοδοτεί τέτοιο αντιπρόσωπο δεν χρειάζεται να είναι επίσημο και πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή από τον μέτοχο.

4. Οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ή τα έγγραφα που διορίζουν έναν πληρεξούσιο στην εταιρεία, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 23

Εικοσιτέσσερις ώρες πριν από την ώρα που έχει ορισθεί για κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας, κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση· αυτός ο κατάλογος θα δείχνει επίσης τα ονόματα των αντιπροσώπων των μετόχων, αν υπάρχουν, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε αντίρρηση κατά του καταλόγου πρέπει να υποβληθεί στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν η Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται σ' αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες· αυτή η νέα συνεδρίαση θα σχηματίσει απαρτία και θα συσκεφθεί εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ανεξαρτήτως του ποσοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που θα εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνέρχεται έγκυρα στα θέματα ημερησίας διάταξης εάν οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι σε αυτήν εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για αποφάσεις που αφορούν: α) την παράταση διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, β) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) τη μεταβολή του σκοπού της, δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται στο Καταστατικό σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 13 παρ. 1 του νόμου 2190/1920, ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο

νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων τις αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Γενική Συνέλευση προσωρινά διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον αναπληρωτή του ή από ένα πρόσωπο που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διορίζει προσωρινά ως Γραμματέα έναν από τους παρόντες μετόχους.

2. Μέχρι την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη συλλογή των ψήφων. Ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέγεται με μυστική ψήφο, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ή ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός αν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί άλλων θεμάτων.

2. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των λογιστών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης καθώς και από το Γραμματέα. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να μνημονεύσει στα πρακτικά της συνεδρίασης σε περιληπτική μορφή την άποψη που εκφράστηκε από αυτόν τον μέτοχο. Ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων επίσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιονδήποτε άλλον είναι εξουσιοδοτημένος αντιστοίχως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση αντίγραφα των πρακτικών αυτής της συνέλευσης μαζί με αντίγραφα των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

2. Εξαιρετικώς όμως οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Για την απόφαση που απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο των ευθυνών του, οι Σύμβουλοι και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μπορούν να έχουν μόνο τέτοιο αριθμό ψήφων όπως αυτός που αντιστοιχεί στις μετοχές που τους ανήκουν.

3. Η απαλλαγή αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) τον "Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδεύονται: α. από επεξηγηματική έκθεση (Έκθεση Διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και όσα καθορίζονται στα άρθρο 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β. από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα τα οποία είναι: α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτήν των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) Ο υπεύθυνος για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει μία καθαρή και αληθινή εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρίας και την οικονομική θέση της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προβλέψιμη εξέλιξη της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 43 α παρ. 3β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η έκθεση αυτή αναφέρει επίσης κάθε άλλο σημαντικό θέμα που συνέβη την περίοδο μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσεως για την οποία υποβάλλεται η έκθεση αυτή.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός “Αποτελέσματα Χρήσης” και ο “Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42 α του Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο προ τουλάχιστον είκοσι (20)

ημερών από την υποβολή τους στην Γενική Συνέλευση, στις εφημερίδες και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

α) Διατίθεται υποχρεωτικά το ποσοστό που απαιτείται από τον νόμο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το 1/20 επί των καθαρών κερδών, μετά τη συμπλήρωση του οποίου η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική,

β) Στη συνέχεια, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967,

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των Ετήσιων Λογαριασμών (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ᾽εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετησίου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας.

2. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας), αφ᾽ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον κάτοχον της μερισματαποδείξεως άνευ ερεύνης περί την κυριότητα της μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η Εταιρία λύεται: α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του Κ. Ν. 2190/1920.

2. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο σχέδιο ισολογισμού του άρθρου 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι μικρότερο από το μισό του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους για να αποφασισθεί η λύση της εταιρείας ή η υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Εκτός της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να οριστούν οι εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση θα ορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση του εδαφίου δ', της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής διορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει την εταιρεία σε εκκαθάριση. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση θα είναι ένας ή περισσότεροι. Οι εκκαθαριστές θα έχουν όλες τις εξουσίες και θα αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ενδεχομένως να μειώνονται περιστασιακά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση υποχρεούνται μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό έναρξης εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7Α του Κ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την διάρκεια, κάθε έτος, και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστέρηση όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εκποιήσουν την εταιρική περιουσία, να διακανονίσουν τα χρέη της εταιρείας και να αναλάβουν όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας προς τρίτους. Έχουν επίσης το δικαίωμα να ασκήσουν νέες αγωγές, εάν αυτές οι αγωγές εξυπηρετούν τον σκοπό της εκκαθάρισης και είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης το δικαίωμα να μεταβιβάσουν την ακίνητη περιουσία της εταιρείας, την εταιρική περιουσία, εν μέρει ή και στο σύνολο, ή συγκεκριμένα πάγια της εταιρείας, μόνον μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της και τη θέση της σε εκκαθάριση. Εντός των τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, οποιοσδήποτε μέτοχος ή πιστωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας να ορίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τη χαμηλότερη τιμή πώλησης της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, είτε του συνόλου είτε μέρους της εταιρείας. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

4. Οι εκκαθαριστές δύνανται με αίτησή τους ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας να ζητήσουν η εκκαθάριση να διέπεται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται αναλογικά για την δικαστική εκκαθάριση της κληρονομιάς (άρθρο 1913 Α.Κ.) Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι μέτοχοι της λυθείσης εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν το μετοχικό κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν κατέβαλαν ακόμη, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την ολοκλήρωση των εργασιών της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση η οποία αναφέρει τους λόγους που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό της εταιρείας, τον οποίον και δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., καταβάλλουν τις εισφορές των μετόχων και διαμένουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

7. Εάν η διάρκεια της εκκαθάρισης περάσει τα πέντε έτη, οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση στην οποίαν και υποβάλλουν ένα σχέδιο επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ. Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο αυτό με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ. Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο αυτό εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τις εργασίες της εκκαθάρισης σύμφωνα με αυτό. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους σύμφωνα με τις

διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο έχει την εξουσία να τροποποιήσει τα μέτρα που αναφέρονται στο σχέδιο, αλλά δεν μπορεί να προσθέσει μέτρα που δεν έχουν ήδη προσφερθεί. Οι εκκαθαριστές δεν έχουν καμία ευθύνη για την επιβολή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

8. Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτομάτως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταγράφονται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία και τη λήξη της εκκαθάρισης διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους εκκαθαριστές.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να απονείμει στους εκκαθαριστές και εξαιρετικές αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων ή τρίτων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος και κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω αρθρων να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Κάλυψις μετοχικού κεφάλαιου

ΑΡΘΡΟ 39

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς υπό των ιδρυτών αυτών ως εξής:

1. Ο Γεώργιος Δημητρίου Παπαϊωάννου συμμετέχει εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου δια ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (2.250.000) και λαμβάνει διακοσίας είκοσι πέντε (225) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

2. Ο Ελευθέριος Ιωάννου Πολίτης συμμετέχει εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου δια ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και λαμβάνει εκατόν πεντήκοντα (150) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) και

3. Ο Κων/νος-Αλέξανδρος Παναγιώτου Σταυρίδης συμμετέχει εις την κάλυψιν του μετοχικού κεφαλαίου δια ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (1.250.000) και λαμβάνει εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

ΑΡΘΡΟ 40

Μεταβατικαί Διατάξεις

Οι ως άνω ιδρυταί παρέχουσιν εις τον Χαράλαμπον Π. Μαυροειδήν, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών (οδός τζωρτζ αρ. 3) την εντολήν και ανέκκλητον πληρεξουσιότητα όπως υποβάλλη κατά Νόμον την απαιτουμένην προς την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν αίτησιν περί παροχής άδειας συστάσεως της διά του παρόντος καταστατικού ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας και εκπροσωπεί αυτούς έναντι της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής και έναντι παντός ετέρου με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του κειμένου του παρόντος Καταστατικού ή δια συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν κρινομένας απαραιτήτους μηδέ των περί των ιδρυτών κεφαλαίου εξαιρουμένων συντάξη την απαραίτητον συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσιν ως συμπλήρωσιν του παρόντος Καταστατικού υπογράφων μονομερώς πάσαν προς τούτο πράξιν, ενεργών εν αυτή ως αντιπρόσωπος παντών των συμβαλλομένων.

Δια την σύνταξιν του παρόντος παρέστη μετά των συμβαλλομένων ο δικηγόρος Χαράλαμπος Παναγή Μαυροειδής οδός Τζωρτζ αρ. 3 ΔΣΑ-ΑΜ 12825 και ταυτότητα 5159/1985 σχέδιον του οποίου προσαρτάται μετά του υπ᾽αριθμόν 25925/15-7-1985 διπλοτύπου Δ.Σ.Α. δραχμών 50.000. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/67 και ότι κατεβλήθησαν δρχ. 12.500 δια τέλη Τ.Σ.Ν. Ταύτα συνομολογησάντων των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν επί τριάκοντα (30) φύλλων δι᾽ ο εισπραχθήσονται δια τέλη και δικαιώματα δραχμαί (28.400) είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως και εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται.

Αγ. Παρασκευή 13-06-2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ