Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 18/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 846358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BAKEHELLAS ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5578001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1119596**, η από 07/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5578001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. BAKEHELLAS ΑΒΕΕ
   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 125, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ της 7.7.2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «BAKEHELLAS Α.Β.Ε.Ε.» Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2: Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

(α) (i) Η παραγωγή, εισαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία και διανομή κάθε είδους αλευρωδών προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής.

(ii) Η δημιουργία δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης των παραπάνω προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(β) (i) Η απόκτηση, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους οικοπέδων και αγροτεμαχίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(ii) Η απόκτηση, οικοδόμηση, ανακατασκευή και αναπαλαίωση, μίσθωση και εκμίσθωση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(iii) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών.

(iv) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.

(v) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε συναφούς με αυτήν δραστηριότητας.

(γ) (i) Η ανέγερση ξενοδοχείων, κάθε μορφής ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων επί ιδιοκτήτων ή ιδιοκτησίας τρίτων οικοπέδων και η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών μονάδων που ανήκουν σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(ii) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

(iii) Η αγορά, πώληση, κατασκευή και μετασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρίνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(δ) (i) Η αγορά, πώληση, εμπορία, διαχείριση δι' ίδιον λογαριασμό ή γιά λογαριασμό τρίτων και εκμετάλλευση κάθε είδους πλοίων και σκαφών αναψυχής.

(ii) Η άσκηση κάθε είδους ναυτιλιακής επιχείρησης, όπως ενδεικτικά, η ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 1.000 Κ.Ο.Χ.,

(ε) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης επί προμήθεια για τη πώληση κάθε είδους τροφίμων, μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων λογισμικού

2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

(β) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας,

(γ) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(δ) να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής,

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(στ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία, συμπληρωματική ή παρεπόμενη στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Άρθρο 3: Έδρα

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης του Νομού Αττικής.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, στην ελληνική ή στην αλλοδαπή επικράτεια ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια σύστασης της και την έγκριση του οικείου Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται στην οικεία Νομαρχία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (Δρχ. 25.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (Δρχ. 1.000) η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

Με την από 31 Οκτωβρίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (Δρχ. 556.250), με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από χίλιες δραχμές (Δρχ. 1.000) σε χίλιες είκοσι δύο δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά (Δρχ. 1022,25), και

(β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ,

(γ) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξη χιλιάδες δραχμές (Δρχ. 179.916.000) ή πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€ 528.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν εβδομήντα έξη χιλιάδων (176.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (Δρχ. 1.022,25) ή τριών (€ 3) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17 Δεκεμβρίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες Ευρώ (€ 414.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν τριανταοκτώ χιλιάδων (138.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 9 Οκτωβρίου 2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα μία χιλιάδες Ευρώ (€ 81.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 9 Φεβρουαρίου 2005 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (€ 117.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 14 Φεβρουαρίου 2006 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες εκατό Ευρώ (€ 80.100), με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων (26.700) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 15 Φεβρουαρίου 2008 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€ 221.700) με καταβολή μετρητών και με έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων (73.900) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία.

Με την από 24 Φεβρουαρίου 2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων

κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€ 3) η κάθε μία, που αποτελεί την ιδία συμμετοχή της εταιρείας στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013, Α΄ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΕΑ – 12756 Σύμβαση της εταιρείας με τον Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης (τράπεζα PROBANK ΑΕ) στο πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 40844/ΕΥΣ6681/21-08-2009.

Με την από 28 Σεπτεμβρίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,40 (σαράντα λεπτά) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Με την από 7 Ιουλίου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €54.662,40, με επιστροφή μετρητών, διαγράφοντας 21.024 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,60 εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε συνολικά σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 1.311.897,60), διαιρούμενο σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (504.576) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 2,60) η κάθε μία.

Άρθρο 6: Απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της

εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σ' αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α κ.ν.2190/20, όπως ισχύουν.

β) Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποίαυπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20. Σ' αυτή την περίπτωση, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης αυτής της εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία κεφαλαίου.

γ) Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών,

συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του κατάστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρίας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε όλο το προσωπικό της εταιρίας, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της συνέλευσης. Περίληψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τον ανώτατο

αριθμό μετοχών που θα εκδοθούν, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1/10 των μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, την τιμή των μετοχών και τους όρους διάθεσης τους, δημοσιεύεται με τους όρους του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20. Το διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση του, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και, κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει μετοχές, που παρέχονται στους εργαζόμενους οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης, αυξάνοντας, αντίστοιχα, το κεφάλαιο της εταιρίας. Παράλληλα, πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και, σε αυτές, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/20.

8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό για το σκοπό αυτό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7: Μετοχές - Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3394/ΠΟ6/1/116/Ν.2601/98 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 3/8/2001 με την οποία αποφασίσθηκε η υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας στην ενίσχυση επιχορήγησης του Ν. 2601/98 και δεδομένου ότι η ίδια

συμμετοχή της εταιρείας στην εν λόγω επένδυση είναι μεγαλύτερη του 50% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης, όλες οι μετοχές της εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμες χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω Απόφασης και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης που θα πιστοποιεί την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης αυτής. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΑΠ.19/Μ.4.3./ΜΥ/143/4596 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 13/10/2003 με την οποία αποφασίσθηκε η υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας στην ενίσχυση επιχορήγησης για ΜΜΕ, στη θεματική ενότητα 'ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ', στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας του Κ.Π.Σ. 2000-2006, σύμφωνα με την ΚΥΑ 192249/19.8.2002, για την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και την πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας για ποσοστό μεγαλύτερο του 49% απαιτείται για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης αυτής, προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ.4057/19-8-2002. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος.

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. ΑΠ.Β/Π19/Μ4.3/ΜΥ/071/1011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 23/02/2005 με την οποία αποφασίσθηκε η υπαγωγή και νέας επένδυσης της εταιρείας στην ενίσχυση επιχορήγησης για ΜΜΕ, στη θεματική ενότητα 'ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ', στο πλαίσιο του Π.Ε.Π.

Στερεάς Ελλάδας του Κ.Π.Σ. 2000-2006, σύμφωνα με την ΚΥΑ 192249/19.8.2002, για την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και την πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας για ποσοστό μεγαλύτερο του 49% απαιτείται για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης αυτής, προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ.4057/19-8-2002. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος.

Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία, με στέλεχος αριθμημένο, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της και ένα μέλος αυτού που ορίζεται από το συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους αμέσως μετά την έκδοσή τους.

2. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες, με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον επιτρέπεται από την νομοθεσία και αντίστροφα, προϋποθέτει την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως προς τη διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά

την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή ενδεχόμενη παράταση της, ορίζει το διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 κ.ν. 2190/20.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, μπορεί πάντως να γίνει και με συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής, που αποστέλλονται στους μετόχους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

5. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση της γενικής συνέλευσης και με τους όρους του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 κ.ν. 2190/20.

Άρθρο 8: Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασής της, που δε θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δε μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' 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, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 κ.ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, εντός της τελευταίας διετίας, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας σε αυτά τα πρόσωπα, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εφόσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, αυτό υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς, κατά τη γενική συνέλευση ή, εφόσον προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες, για αποχρώντα (ουσιώδη) λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, εντός της οποίας εκτελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της έδρας της, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται

όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπρο- σωπείται στο διοικητικό συμβούλιο.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές οι οποίες τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9: Κυριότητα επί των μετοχών

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.

2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί της ίδιας μετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου αυτής, ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται, εφόσον η μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις με έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισμό του εκπροσώπου, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, αυτοί που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση, δε δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

Άρθρο 10: Παρακολούθηση δικαιωμάτων επί μετοχών

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11: Αποδοχή του καταστατικού από μετόχους

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12: Αριθμός μελών - Θητεία

1. Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση μετά τη λήξη της, ουδέποτε όμως πέραν της εξαετίας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπηση της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η γενική συνέλευση.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιό-

τητας, ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14: Συγκρότηση σε σώμα

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει, από τα μέλη του και μόνο, ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, και ορίζοντας ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία γενικά ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί εξάλλου να αναθέτει, με απόφαση του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολι- κά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτους, καθώς και να ορίζει θέμα- τα, για τα οποία η εξουσία θα ασκείται, συνολικά ή μερικά, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντές της εταιρίας, ύστερα από σχετική απόφαση του συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων ΙΟ και 23α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβου- λος.

4. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.

Άρθρο 15: Κένωση θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, επιβάλλεται στα μέλη που απέμειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς επικύρωση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

2. Οι πράξεις του μέλους του διοικητικού συμβουλίου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16: Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα ης εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε, από τον Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται, απαραίτητα, με σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το

Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μετά από αίτηση ενός συμβούλου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε θέμα, το οποίο του προταθεί, στην ημερήσια διάτα- ξη της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17: Αντιπροσώπευση - Απαρτία

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος που απουσιάζει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18: Καταχωρήσεις στα πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σ' αυτό το βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19: Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Συμβάσεις με την εταιρία.

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρίας και αυτών των προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Τα αμέσως ανωτέρω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Δάνεια της εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20: Απαγόρευση ανταγωνιστικών πράξεων - Ευθύνη

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 κ.ν. 2190/20.

3. Τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού, δύνανται, μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων να ενεργούν, για δικό

τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του μετόχου τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται, όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες

1. Η γενική συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και συνιστά το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Δύναται να λαμ- βάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, καθώς

και αυτές που επιβάλλονται, από διατάξεις νόμων, ή οι μειώσεις ου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 39 του παρόντος καταστατικού και εκλογή των ελεγκτών.

γ) Διορισμός εκκαθαριστών.

δ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση κερδών.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση ββ) του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρίας.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 κ.ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 22: Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής, κατά τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 25 εδάφιο 2 κ.ν. 2190/20. Αυτή η άδεια δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της. Οι μη εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται στην ανωτέρω προθεσμία. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 23: Πρόσκληση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με αφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί 3 έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 κ.ν. 2190/20.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα σε αυτή την περιοχή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εποπτικής αρχής, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63, όπως ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ανωτέρω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, όταν 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.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24: Κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που χουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νόμιμοοίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 25: Πίνακας μετόχων

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο τοιχοκολλά, στο κατάστημα της εταιρίας,

σε εμφανή θέση, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη γενική συνέλευση, με τα στοιχεία των ενδεχόμενων ντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26: Απλή απαρτία - πλειοψηφία

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε σχηματισθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται παναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10)τουλάχιστον ημέρες. Αυτή η επαναληπτική γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27: Αυξημένη απαρτία - πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπό- μενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπα-

ση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/ 20, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία ορίζει ότι, για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, εντός είκοσι (20) ημερών, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28: Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 29: Αποφάσεις — Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται ως τέτοια στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου (Ανάπτυξης) ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 30: Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κ.ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31: Διορισμός Ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. του άρθρου 42α κ.ν.2190/20 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών τακτικού και αναπληρωματικού) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται, με τους όρους του άρθρου 36 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, από τη γενική συνέλευση, με την απόφαση που τους διορίζει.

Δε μπορεί να ορισθεί ελεγκτής πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 κ.ν, 2190/20, όπως ισχύει, πάλληλος της εταιρίας ή εξαρτημένης από αυτή εταιρίας, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

2. Η εταιρία ανακοινώνει στον τακτικό και τον αναπληρωματικό ελεγκτή ή ελεγκτές την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που έλαβε τη σχετική

απόφαση. Εφόσον αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από αυτή την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του άρθρου 37 κ.ν. 2190/20.

3. Η έκθεση του ελεγκτή ή των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, θα πρέπει να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει και

β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43α παρ. 3 στοιχ. γ κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32: Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της απόφασης του οικείου Νομάρχη για την παροχή άδειας

σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 33: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 κ.ν. 2190/20.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, κατά τη χρήση στην οποία αναφέρονται.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τις ειδικότερες πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/20. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο συνέβη εντός του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της χρήσεως έως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 κ.ν. 2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις, ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό το γεγονός πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον δεν προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτή ή των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτική αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες που αναγράφονται στο άρθρο 26 παρ.2 κ. ν.2190/1920, όπως ισχύει.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α κ.ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή και αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί.

Άρθρο 34: Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ.ν. 190/20, η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται ως ακολούθως:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Αφαιρείται δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 κ. ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 148/67 και του ν. 876/79.

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέ-λευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, ως μέρισμα, καταβάλλεται σε αυτούς εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της συνέλευσης, με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35: Λύση

1. Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν προηγουμένως η γενική συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης και

γ) όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36: Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του στοιχείου α του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του στοιχείου β του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο μέχρι τέσσερις εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.

Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρίας, την επιχείρηση στο σύνολο της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να καθορίσει, με απόφαση του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές

των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε δύναται να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης και πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί όμως, σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37: Ισχύς του κ.ν.2190/1920

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Μεταμόρφωση, 7 Ιουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλίκη Μαυρομαρά