ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 825559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **2894801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20697/1ΑΤ/Β/89/0169**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/07/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1130720**, η με αριθμό **9289/17 / 27/07/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2894801000** (πρώην **ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20697/1ΑΤ/Β/89/0169**) σύμφωνα με την από **01/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9289/17 / 27/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 10, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Ε."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1**:** Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις συναλλαγές της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε ακριβή και πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Παραδείσου 10.
Η εταιρεία είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων σε άλλους δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας, όπως και σε χώρες του εξωτερικού. Με την πιο πάνω απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3: Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η εκμ/λευση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευών, περιλαμβανομένων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

β) Η αγορά ακινήτων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση, είτε αυτούσιων, είτε κατόπιν εκτέλεσης έργων και αξιοποιήσεως τούτων.

γ) Η αγορά, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και μεταπώληση οικοπεδικών εκτάσεων και οικοδομών, αστικών ή αγροτικών.

δ) Η επί ιδιόκτητων εκτάσεων εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση.

ε) Η ανέγερση επί αλλότριων οικοπέδων, οικοδομών ή κτιρίων κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

στ) Η απόκτηση οιουδήποτε ακινήτου δι' αγοράς, ανταλλαγής, ενοποιήσεως ή παντός νομίμου μέσου και εν γένει η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή επιχείρηση οι οποίες τείνουν να πραγματοποιήσουν τους ανωτέρω σκοπούς.

ζ) Η συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρείες καθώς και η αγορά και μεταπώληση μετοχών ανωνύμων εταιρειών με οιονδήποτε σκοπό.

η) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών εταιρειών επιδιωκουσών ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή η εν γένει συνεργασία ή συμμετοχή σε παρόμοιες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

θ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ι) Η εκμετάλλευση κατοικιών για τουριστικούς λόγους.

(κ) Οι υπηρεσίες εστίασης και ειδικότερα η λειτουργία εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο και τουριστικές κατοικίες .

(λ) Οι υπηρεσίες σάουνας, (spa) μη θεραπευτικές και ατμόλουτρων.

(μ) Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)

(ν) το λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών.

(ξ) το λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή.

(ο) το λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

(π) οι υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είχε οριστεί με το καταστατικό σύστασης, σε 25 έτη. Με την από 24/01/2014 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της κατά 25 χρόνια, αρχόμενη από την καταχώρηση της απόφασης της αρμόδιας διοικητικής αρχής, στο μητρώο ΓΕΜΗ και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από 25 έτη. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ2190/1920 που ισχύει σήμερα.

Άρθρο 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εφτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€4.743.900,00) διαιρούμενο σε εκατό πενήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα (158.130) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00 ευρώ) η καθεμία.
Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής:
Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
Με την από 8 Μαρτίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) δραχμές με την έκδοση εννιά χιλιάδων πεντακοσίων

(9.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
Με την από 9 Ιουνίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (176.040.000) δραχμές με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (17.604) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, με κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερομένου τμήματος της εταιρίας ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν.2166/93.
Με την από 27 Σεπτεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (123.960.000) δραχμές με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι (12.396) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
Με την από 11 Απριλίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
Με την από 26 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
Με την από 5 Μαΐου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (171.500.000) δραχμές με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα (17.150) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
Με την από 6 Ιουνίου 2002 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και περαιτέρω αυξήθηκε συνολικά κατά πενήντα χιλιάδες πενήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (50.050,26€) [λόγω αναπροσαρμογής της αξίας παγίων της εταιρείας κατά 29.503,60 ευρώ και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά 20.546,66 ευρώ] με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
Με την από 20 Απριλίου 2006 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαέξι χιλιάδες εκατό ευρώ (116.100,00€) [κατά 115.809,87€ λόγω αναπροσαρμογής της αξίας παγίων της εταιρίας και κατά 290,13€ με καταβολή μετρητών] και παράλληλα μειώθηκε κατά επτακόσια δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (715.500,00€) με ακύρωση είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (23.850) μετοχών.
Με την από 28 Νοεμβρίου 2008 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (400.500,00€) με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα μετοχών (13.350) νέων μετοχών οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκτατό χιλιάδες εξακόσια ευρώ (2.100.600,00€) διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες είκοσι (70.020) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η καθεμία.
Με την από 15 Οκτωβρίου 2010 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (642.300,00€) με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (21.410) νέων μετοχών οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.742.900,00€)

διαιρούμενο σε ενενήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (91.430) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η καθεμία.
Με την από 28 Σεπτεμβρίου 2011 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (870.000,00€) με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) μετοχών οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.612.900,00€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (120.430) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η καθεμία.
Με την από 22 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες εκατό ευρώ (911.100,00€), με κεφαλαιοποίηση παλιότερων καταθέσεων των μετόχων ποσού τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (365.000,00€) και με την καταβολή μετρητών ποσού εκατό ευρώ (100,00€) και με εισφορά ακινήτων αξίας πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (546.000,00€), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (30.370) νέων μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.524.000,00€) διαιρούμενο σε εκατό πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες (150.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η καθεμία.».
Με την από 2 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (219.900,00€) με την έκδοση εφτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (7.330) μετοχών οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εφτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (4.743.900,00€) διαιρούμενο σε εκατό πενήντα οχτώ χιλιάδες εκατό τριάντα (158.130) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 18 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η τιμή κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το άρτιο.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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 της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
   Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

   Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και τον περιορισμό της παρ. 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και

πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ.1 και 20 παρ.1 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα).

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο που υποχρεώνονται να ορίζουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

6. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

7. Η εταιρία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή τρίτους και να δέχεται για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαιτήσεώς της, ενέχυρο επί των μετοχών που έχει εκδώσει.

8. Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι - Δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 8: Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τον νόμο και με τα ειδικότερα που ορίζονται στο παρόν καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

2. Η σύμβαση μεταξύ αυτού που έχει δικαιώματα ενεχύρου επί μετοχής της εταιρίας, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή μεταγενέστερα, και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη ως προς την εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής για τον οποίο συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της εταιρίας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία της μετοχής.

3. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν μπορούν να ενασκηθούν από μή μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία σαν μόνιμη κατοικία, την έδρα της εταιρίας.
   Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που προκύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή από εκείνους που έχουν άλλο δικαίωμα στις μετοχές ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9: <u>Ελεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας</u>

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
   Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει σαν μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά σε εκπρόσωπό τους, πρίν από τη Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στην περίπτωση δε της παρ.7 του παρόντος, μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

7. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας έλεγχο, όσον αφορά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της οικονομικής διαχείρησης και λειτουργίας της εταιρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της εταιρίας 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

4. Η κατά νόμο αμοιβή των διοριζομένων ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοίκηση και Διεύθυνση της εταιρίας

Α. Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 11: <u>Αρμοδιότητα</u>

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήσαν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή τους ελεγκτές, β) για τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) για αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου πρέπει η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Η Εποπτεύουσα Αρχή δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή ότι, μετά από τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών, δ) για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ε) για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση των καθηκόντων τους, στ) για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους, ζ) για έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

η) για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους, θ) για συγχώνευση της εταιρίας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πρίν από τη λήξη της διάρκειάς της, ι) για τον διορισμό εκκαθαριστών, ια) για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από αυτούς που δικαιούνται κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του, ιβ) για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
Στη ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12: <u>Σύγκληση</u>

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό τους ή της μειοψηφίας ορίζοντας συγχρόνως σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

3. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αφού τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 13: Διαδικασία σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πρίν στον τύπο και δέκα (10) ημέρες στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάτε σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρίας και δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα και γ) σε μία οικονομική ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 14: Παράδοση αντιγράφων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμού κερδών και ζημιών

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15: Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16: Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιάς ψήφου για μία μετοχή.

2. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα τις μετοχές τους, αφού λάβουν αποδεικτικά κατάθεσης. Αυτοί που δικαιούνται να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

5. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετόχων. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αναγράφονται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18: Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε συγκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.

Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου, μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των καθαρών κερδών, συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Για την πρόσκληση και σύνοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, της Γενικής Συνέλευσης, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται ότι ματαιώθηκε η συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19: Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του, ή εφόσον αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 20: Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ.3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 21: Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 22: Πρακτικά

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους Ψηφολέκτες.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β' Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 23: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί αναγράφονται στο παρόν καταστατικό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 25: Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του μη δυναμένης να περάσει την εξαετία.

2. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ'αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχτεί ο οριστικός αντικαταστάτης του μέλους που φεύγει, πάντως όμως όχι περισσότερο από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τον τρόπο αυτόν είναι έγκυρες.

3. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 26: Παραίτηση συμβούλων

1. Η αποχή κάποιου συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς και για χρονικό διάστημα περισσότερο από τρίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι έχει γίνει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27: Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της εταιρίας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρίας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει με απόφασή του ένα από τα μέλη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες γενικά της εταιρίας, προϊσταται στο προσωπικό της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας που μπορεί να παρευρίσκεται στις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28: Ανάθεση εξουσιών σε συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρίας, καθορίζοντας με την απόφασή του και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει ολικά ή μερικά στα πλαίσια της παρεχόμενης σ'αυτά εξουσιοδοτήσεως τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 29: Εκπρόσωποι της Εταιρίας

1. Την εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρία, υποβολής μήνυσης και εγκλήσεων και παραίτησης απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ'αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης απ'αυτές, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρίας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού.

ΑΡΘΡΟ 30: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από ένα τουλάχιστον σύμβουλο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά από αίτηση ενός τουλάχιστον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας σαν θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31: Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 32: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να εκλεχθεί απ'αυτό, δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράστασή τους στις συνεδριάσεις ή μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση να εγκριθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σαν αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 34: Ευθύνη των συμβούλων και απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 10, 22α, 22β και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρίας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης, η εταιρία δικαιούται αποζημίωση, δυναμένη αντ' αυτής να απαιτήσει προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθούν ότι έγιναν οι πράξεις αυτές για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου να δοθεί στην εταιρία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 35: Ελεγκτές

1. Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρίας και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

2. Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου.

3. Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες.

4. Ο ελεγκτής είναι επανεκλέξιμος.

5 Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ελεγκτή εφαρμόζονται τα άρθρα 37, 37α και 38 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα, οφείλει επίσης να αναφέρει : α) άν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 36: Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στην μία (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1990.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και στα εδάφια β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ.7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο Φ.Ε.Κ., Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7Β του ΚΝ 2190/20, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
   Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37: <u>Διάθεση κερδών</u>

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/79, γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε

προς διανομή ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Λύση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 38: Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

   α) μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
   γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 39: Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης προβαίνουν στις δημοσιεύσεις του άρθρου 7α παράγραφοι 1α και 1β του ΚΝ 2190/1920.

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

5. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΑΡΘΡΟ 40

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν τηρουμένων των αναλογιών, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 41

1. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες τις οποίες τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

3. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα.

Μαρούσι 01.06.2017

Ο επικυρών Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

.....
Α.Ν. Θεοδωράτος