Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,18/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 869891

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**5934901000»**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57121/01ΑΤ/Β/04/196(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/08/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1141274**, η **με αριθμό 13713/17 / 17/08/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας** στο *Ηράκλειο Αττικής στη θέση «ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙ» στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ηρακλείου στις οδούς Τσικλητήρα, Ανάφης (πεζόδρομο) και Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα,* **καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «5934901000» σύμφωνα με την από 31/07/2017 απόφαση της Τακτικής 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. *Εταιρεία: «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»*
   Δ/νση: Μαρίνου Αντύπα 41 - 45
   Τ.Κ.: 15121, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ
2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας*
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Εταιρίας υπό την επωνυμία **" Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.".**

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

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία **" Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.".** Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικούς χαρακτήρες».

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, πρακτορείων ή γραφείων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εικοσιπενταετής (25ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- η διαχείριση, καλή λειτουργία, συντήρηση και προώθηση εμπορικού δικτύου συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών και άλλων τερματικών μηχανημάτων, εγκατεστημένων σε επιχειρήσεις ή και εκτός αυτών και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.
- η προμήθεια, εμπορία και μίσθωση πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών και ηλεκτρονικού εμπορίου,
- η δημιουργία και λειτουργία πάσης φύσεως δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών,
- η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, εκπαίδευσης, υποστήριξης, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σχετιζόμενες με τα παραπάνω δίκτυα,
- η ηλεκτρονική επεξεργασία συναλλαγών πληρωμών, δεδομένων και πάσης φύσεως πληροφοριών και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων,
- η αγορά ή/και απόκτηση αδειών χρήσης τεχνολογίας και συνεκμετάλλευση πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
- ο σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση και λειτουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας,
- η δημιουργία, βελτίωση, συντήρηση νέου ή/και υφισταμένου λογισμικού,
- η διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής,
- η υποστήριξη τεχνικής λειτουργίας πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχή υπηρεσιών προώθησης και υποστήριξης πωλήσεων,
- οιαδήποτε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία ενδεικτικώς, αντιπροσωπεύει ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις, ιδρύει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και γενικά διενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.

Με την από 06.4.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «U-YOU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93. Επίσης, με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφώμενης Εταιρείας«U-YOU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», το οποίο ανερχόταν σε επτά εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (€7.170.000) ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, λόγω συγχύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (€100.000) που αντιστοιχούσε στην ονομαστική αξία των μετοχών της απορροφώσας Εταιρίας που κατείχε η απορροφώμενη Εταιρεία και, ως εκ τούτου, την ακύρωση (1.000) μετοχών που κατέχονταν από την απορροφώμενη Εταιρεία.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (€7.170.000) ευρώ διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες (71.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€100) ευρώ εκάστης».

2. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Προκειμένου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, είναι δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους η οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιβάρυνσης επ' αυτών, θα διενεργείται κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης και μόνον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο Άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οποιαδήποτε έκδοση ή αντικατάσταση οριστικών τίτλων μετοχών της Εταιρίας απαιτεί προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 παραγρ.2 εδαφ. α-η του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7
Περιορισμοί στη μεταβίβαση Μετοχών

1. Γίνεται μνεία ότι δυνάμει της από 23.01.2015 σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας, των μετόχων, των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών: α) «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (οι **«Τράπεζες»**) και του εκεί οριζομένου προσώπου ως θεματοφύλακα (ο «**Θεματοφύλακας**»), τα μέρη παρέδωσαν στον Θεματοφύλακα το σύνολο των υφισταμένων οριστικών τίτλων μετοχών της Εταιρίας (η «**Σύμβαση Παρακαταθήκης**»). Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παρακαταθήκης, οι εν λόγω τίτλοι μετοχών καθώς και οποιοσδήποτε τίτλος μετοχών εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σύμβασης, θα τηρούνται κατατεθειμένοι στο Θεματοφύλακα καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παρακαταθήκης και θα μεταβιβάζονται μόνον σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

2. Προς το σκοπό αυτό και σε εφαρμογή των περιορισμών που προβλέπονται στη Σύμβαση Παρακαταθήκης, κάθε μέτοχος που επιθυμεί ή λαμβάνει προσφορά από οποιοδήποτε τρίτο να διαθέσει, να μεταβιβάσει ή να ανταλλάξει τις μετοχές

του, εντός του χρονικού διαστήματος από την 23η Ιανουαρίου 2015 έως και την 22η Ιανουαρίου 2020, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης Παρακαταθήκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της, θα πρέπει να επιδίδει στο Θεματοφύλακα:

(α) δήλωση πώλησης του συνόλου ή τμήματος των μετοχών που κατέχει, η οποία θα αναφέρει:

(i) Τον αγοραστή,

(ii) τον αριθμό και τα στοιχεία των προς μεταβίβαση μετοχών,

(iii) την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης πώλησης από τον Θεματοφύλακα, και

(β) δήλωση των Τραπεζών, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης πώλησης από τον Θεματοφύλακα, με την οποία να πιστοποιείται ότι οι Τράπεζες εγκρίνουν την εν λόγω μεταβίβαση, καθώς ότι ο εν λόγω μέτοχος έχει συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις της Σύμβασης Παρακαταθήκης.

3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών προς οποιονδήποτε πρόσωπο καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση η/και δέσμευσή των μετοχών της Εταιρίας, γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Σύμβασης Παρακαταθήκης θα είναι άκυρη έναντι της Εταιρίας.

Άρθρο 8
Μέτοχοι

1. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Μέχρι το διορισμό του το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Οι μέτοχοι ευθύνονται για τα χρέη της Εταιρίας μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

3. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας, οπουδήποτε και να κατοικούν ή διαμένουν.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της εκδόσεως μετόχων της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κατά το χρόνο της περί τούτου αποφάσεως υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, όπως ο νόμος ορίζει.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ. ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

5. Επειδή όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες, «επί αποδείξει» προς τους μετόχους επιστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, εφόσον συγκλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμοδία να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των

αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) άρση των δεσμεύσεων των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Καταστατικού και το άρθρο 3 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

(γ) τροποποίηση ή/και καταγγελία της Σύμβασης Παρακαταθήκης,

(δ) μεταβίβαση μετοχών,

(ε) έκδοση νέων οριστικών τίτλων μετοχών και αντικατάσταση υφισταμένων,

(στ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

(ζ) έγκριση ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,

(η) διάθεση των ετησίων κερδών,

(θ) έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά από ακρόαση της εκθέσεως επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρίας. Στην ως άνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο δια των μετοχών που τους ανήκουν κατά κυριότητα,

(ι) εκλογή ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους,

(ια) έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη,

(ιβ) διορισμό εκκαθαριστών,

(ιγ) έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση, των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο και το Καταστατικό, και

(ιδ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικώς μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της ημέρα, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 26§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με δημοσίευση πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης εξομοιώνεται:

(α) Η ανάρτηση, πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, εφόσον υπάρχει και έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Για την ανάρτηση της πρόσκλησης ενημερώνεται αμελλητί το Γ.Ε.ΜΗ, από την ανακοίνωση στο οποίο υπολογίζεται η έναρξη και η λήξη της ως άνω προθεσμίας,

(β) Η κοινοποίηση της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους, καθώς και προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Παρακαταθήκης, η οποία αποστέλλεται αποδεδειγμένα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης ή, εναλλακτικά,

(γ) Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν καθώς και προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Παρακαταθήκης, η οποία αποστέλλεται αποδεδειγμένα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή της πρόσκλησης αποδεικνύεται είτε με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προερχόμενο από την ως άνω διεύθυνση του μετόχου ή του συμβαλλόμενου στη Σύμβαση Παρακαταθήκης προσώπου, είτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος Όρου, οποιαδήποτε παραβίαση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο διατυπώσεων δημοσίευσης της Γενικής Συνέλευσης, συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θεωρείται ως μη συγκληθείσα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι έχουν τουλάχιστον τηρηθεί οι προϋποθέσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης στα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Παρακαταθήκης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Όρου.

Άρθρο 13
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση -Κατάθεση μετοχών – 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 αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η οποία θα αναφέρεται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Για όσο χρονικό διάστημα οι τίτλοι μετοχών της Εταιρίας βρίσκονται στην κατοχή του Θεματοφύλακα, ο Θεματοφύλακας θα εκδίδει σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παρακαταθήκης, αποδεικτικό παρακατάθεσης των μετοχών. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μετόχου χωρίς προσκόμιση του εν λόγω αποδεικτικού παρακατάθεσης είναι ανίσχυρη, δεν προσμετράται για τον υπολογισμό απαρτίας, ενώ τυχόν άσκηση από μέτοχο δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές για τις οποίες δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό παρακατάθεσης του Θεματοφύλακα συνεπάγεται ακυρότητα της ψήφου. Κατ' εξαίρεση, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μετόχου χωρίς προσκόμιση του εν λόγω αποδεικτικού παρακατάθεσης είναι δυνατή, προσμετράται για τον υπολογισμό απαρτίας και η ψήφος είναι έγκυρη, εφόσον ο μέτοχος αποδεικνύει ότι η μη προσκόμιση του αποδεικτικού παρακατάθεσης οφείλεται σε αδυναμία του Θεματοφύλακα να συμμορφωθεί με τη σχετική υποχρέωσή του έγκαιρης έκδοσης αποδεικτικού παρακατάθεσης.

3. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμα και με απλή επιστολή τους. Ανήλικοι, πρόσωπα που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα, τηρούμενης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

4. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση των εγγράφων αυτών, η Εταιρία χορηγεί στους μετόχους απόδειξη, που χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στη Γενική Συνέλευση.

5. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν αυτή

επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Άρθρο 14
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τίθεται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, με μνεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του και των διευθύνσεων τούτων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται, στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία συνεδριάζοντας εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Πλην αν άλλως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση

της Εταιρίας, σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών και καθορισμό των αμοιβών τους, σε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σε τροποποίηση ή/και καταγγελία της Σύμβασης Παρακαταθήκης, σε μεταβολή επωνυμίας της Εταιρίας, σε εισαγωγή μετοχών της Εταιρίας σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, σε αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση, προ δέκα (10) ημερών, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται, εντός είκοσι (20) ημερών, μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, επαναληπτική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται ποσοστό υπερβαίνον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17
Πρόεδρος-Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της, Γραμματέως ή Γραμματέων και ψηφολεκτών.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τις συζητήσεις της.

4. Κατ' απόκλιση των ανωτέρω διατάξεων σε περίπτωση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης χρέη Γραμματέως θα ασκεί ο Θεματοφύλακας, ο οποίος θα προσυπογράφει και θα επικυρώνει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 18
Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή

έκτακτη, δεν δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι κατά τη Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς, στο οποίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παραγρ. 2 του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο μέλος που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οριζόμενες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Άρθρο 19

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2. Στην περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή (3ετή) θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά

4. Εάν στην Εταιρία εισέλθει νέος μέτοχος, συνεπεία συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία άλλου νομικού προσώπου στο οποίο είναι μέτοχος με ποσοστό τουλάχιστον το 15 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται το δικαίωμα να διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 παρ. 3, 4 και 5 Ν. 2190/1920, το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση που περιορίζεται στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων.

Άρθρο 21
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, διοικεί την Εταιρία, διαχειρίζεται την περιουσία της, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που την αφορούν, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικώς αρμοδία, κατά το νόμο ή το Καταστατικό να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση και εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών ή με ανταλλάξιμες ομολογίες, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως του αν είναι ασφαλισμένα με εμπράγματες ή ενοχικές ασφάλειες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές της Εταιρίας, ή τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους ή μη), καθώς και την ενάσκηση συγκεκριμένων πράξεων, πλην εκείνων οι οποίες από το νόμο και το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια.

5. Η Εταιρία δεσμεύεται σε κάθε σχέση και συναλλαγή της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο, τις τράπεζες

και πάσης φύσεως οργανισμούς, ιδρύματα και γενικά με κάθε συναλλασσόμενο κατά τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού ακόμη κείμενες, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του Καταστατικού της Εταιρίας ή των τροποποιήσεων του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει επιτροπές πάσης φύσεως για την εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της Εταιρίας.

Άρθρο 22
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις ως άνω θέσεις εναλλάξ καθ' εκάστη εταιρική χρήση.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλοι Σύμβουλοι κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τις αρμοδιότητες του, εν όλω ή εν μέρει, στον Πρόεδρο του ή σε άλλα μέλη του ή μη, που παίρνουν τότε, αναλόγως, τον τίτλο του Διευθυντού ή άλλον κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, Διευθυντού ή Γενικού Διευθυντού σε μέλος του ή σε τρίτο πρόσωπο μη μέλος του όπως εκάστοτε θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας συγχρόνως τυχόν άλλες αρμοδιότητες του. Είναι δυνατόν σε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να απονέμονται περισσότερα του ενός αξιώματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του δύναται να διορίζει επικεφαλής τομέων της Εταιρίας εκ των υπαλλήλων της και να καθορίζει τον τίτλο που θα φέρει έκαστος τούτων.

7. Για κάθε συνεδρίαση ο κάθε Σύμβουλος, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως, δικαιούται αμοιβής που καθορίζεται εκάστοτε από την ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 23
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Άρθρο 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, γενομένη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως, στην έδρα της Εταιρίας με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή εάν ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) μέλη του με αίτηση τους προς αυτόν, οπότε υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

2. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ως άνω προθεσμίας καθώς και στην περίπτωση εκπροθέσμου συγκλήσεως του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, καλούντες τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3. Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη

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

Άρθρο 25
Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα (3/5) του συνολικού αριθμού των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο και σε καμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον αντιπρόσωπο του απολειπομένου διορίζει ο απών Σύμβουλος με επιστολή του, τέλεξ ή τηλεομοιοτυπία που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών (3) συμβούλων

4. Κατ' εξαίρεση ειδικά για τα κάτωθι οριζόμενα θέματα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 :

(α) Πώληση ή απόκτηση οποιουδήποτε παγίου, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών σε εταιρείες (εξαιρουμένων των τερματικών ή άλλων παγίων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας),

(β) Ανάληψη υποχρέωσης ή χρέους, το οποίο ανέρχεται συνολικά πέραν ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization» – EBITDA) επί τον αριθμό 2,5,

(γ) Έγκριση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού πλάνου («business plan») ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού,

(δ) Αναδιοργάνωση της Εταιρίας,

(ε) Έκδοση δανείου ή ανάληψη υποχρέωσης με οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με την έκδοση δανείου,

(στ) Οποιαδήποτε συναλλαγή ή συμφωνία κάθε είδους, που δεν εμπίπτει στην συνηθισμένη ροή και λειτουργία της επιχείρησης, με οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές ή κάθε πρόσωπο που συνδέεται με τα μέλη του ΔΣ ή τους διευθυντές, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή ή μη και άλλου προσώπου στη συναλλαγή ή συμφωνία, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του κ.ν. 2190/20,

(ζ) Σύσταση θυγατρικών ή απόκτηση μετοχών σε οποιαδήποτε άλλη Εταιρεία ή σύμπραξη (συσταθείσα ή μη),

(η) Οποιαδήποτε συναλλαγή (συμπεριλαμβανομένων μισθώσεων) που θα οδηγούσε την Εταιρεία στην καταβολή ή λήψη αμοιβής συνολικής αξίας πλέον των €300,000,

(θ) Οποιαδήποτε συμφωνία ή συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας,

(ι) Καταγγελία συναλλαγών ή συμφωνιών που είναι ουσιαστικές για τη λειτουργία και δραστηριότητα της επιχείρησης,

(ια) Να επιβάλλει ή να επιτρέπει σύσταση υποθήκης, χρέωσης, βάρους ή εμπράγματης ασφάλειας σε οποιοδήποτε βασικό πάγιο της Εταιρίας εκτός από:

(i) Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνήθη πορεία λειτουργίας της επιχείρησης

(ii) Υποχρεώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν από συμβατικές ρήτρες κατά τη συνήθη πορεία λειτουργίας της επιχείρησης

(ιβ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπό γραμματέως οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των κληθέντων και παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους ή το ειδικώς προς τούτο οριζόμενο μέλος του ή μη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15.

Προκειμένου περί αμοιβής ή αποζημιώσεως που οφείλεται σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής ή άλλη παρόμοια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού -ευθύνη μελών Διοικητικών Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη διεύθυνση της Εταιρίας συμβούλους ως και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ άδειας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν σε ένα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ως άνω διατάξεως η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται κυρίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της Εταιρίας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το

Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης, κατά περίπτωση.

6. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εκτός αν πρόκειται για ζημιές που έγιναν με δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Η Εταιρία εκλέγει τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ν.δ.3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α' 230/1955) σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά και ειδικώτερα αντί δύο ελεγκτών, εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί είτε να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον οι εκλεγόμενοι φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή, είτε να εκλέγει ως ελεγκτές αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ. ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, η εκλογή ενός τουλάχιστον ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική.

3. Εντός πέντε (5) ημερών οπό τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς.

Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920

και του άρθρου 43α παράγραφοι 3, εδαφ. γ, και 4.

4. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παράγραφος 4 κ. ν.2190/1920, όπως ισχύει και δη υπάλληλοι της Εταιρίας ή άλλων εξαρτημένων απ' αυτή εταιριών δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις εφ' όσον δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.2231/1994.

Άρθρο 30

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως για την λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποφασίζεται η αναβολή. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων και σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του κ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη

σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε 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 ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν απ' 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 δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται ένεκα αποχρώντος και ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 β και παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο μπορεί με την απόφαση του να υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την επίδοση της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου τούτου και μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παραγράφου 5.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από

τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κατά τις οποίες οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των ως άνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, εκάστου έτους.

Άρθρο 32

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, κατά τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 43α του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, όπως ορίζει ο κ. ν.2190/1920.

Μέσα στην ίδια προθεσμία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω εκπροσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ή Λογιστηρίου ανάλογα με την εκάστοτε λειτουργική δομή της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, οι κατά τα ως άνω υπογράφοντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται κατά το λόγο συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, επιτρέπεται ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 34

Διάθεση του μερίσματος

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται, με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί η παράταση της, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, σε περίπτωση κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέτρο.

4. Η Εταιρία στις περιπτώσεις λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και στην περίπτωση πτωχεύσεως της, εφόσον επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος. Η περί τούτου απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση με την περί του αντικειμένου τούτου απόφαση της ορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές και τον τρόπο αμοιβής τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μέτοχοι ή όχι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως 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 ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ακόμα να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ. ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρίας υπό την επωνυμία **"Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ "** και το διακριτικό τίτλο **" ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.",** όπως διαμορφώθηκε μετά την από 31/7/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Αθήνα,31/7/2017
Για την Εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Απόστολος Γεωργαντζής