Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,15/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 956326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1564301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22938/001/Β/90/0586**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1170480**, η από 05/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1564301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22938/001/Β/90/0586) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 16** καθώς του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με τις ξένες χώρες η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

2. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 – 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύουν τροποποιημένοι.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της χώρας ή και σε πόλεις, του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι :

α) Η παραγωγή, διανομή και παροχή τεχνογνωσίας, η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και του Κράτους, τους φορείς του κοινωνικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε κράτη τα οποία περιλαμβάνονται σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας στα οποία μετέχει η εταιρεία

β) Η ενημέρωση και η επιστημονική, συμβουλευτική υποστήριξη προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και του Κράτους, τους φορείς του κοινωνικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε κράτη τα οποία περιλαμβάνονται σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας στα οποία μετέχει η εταιρεία, για τον σχεδιασμό, την αξιοποίηση και εφαρμογή διεθνών, κοινοτικών και εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

γ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα, με την ιδιότητα του «Τελικού Δικαιούχου» ή και του «Δικαιούχου», κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις εθνικές αντίστοιχες διατάξεις.

δ) Ο σχεδιασμός ή/και η υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς ή/και Ευρωπαϊκούς ή/και Διεθνείς φορείς και οργανισμούς, και που συντείνουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των Δήμων, ιδίως δε εκείνων που συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης στις τοπικές κοινωνίες.

ε) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού φορέων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

στ) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για προσφορά εργασίας και υπηρεσιών επιστημονικών, τεχνικών και διοικητικών στελεχών προς τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., φορείς της αυτοδιοίκησης και του κράτους, φορείς του κοινωνικού τομέα.

ζ) Η παροχή επιστημονικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από αντίστοιχα εξειδικευμένους επιστημονικούς και μελετητικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τους φορείς της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και του κράτους, τους φορείς του κοινωνικού τομέα, για την υποστήριξη της ίδρυσης και οργάνωση των προαναφερομένων φορέων και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

η) Η άσκηση δραστηριότητας και η παροχή υπηρεσιών ανάλογων προς αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα εδάφια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στα πλαίσια της άσκησης του αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της και εφ’ όσον εξασφαλίζονται σχετικά προγράμματα (διεθνή, κοινοτικά, εθνικά) και πόροι.

2. Ως μέσα για την επιδίωξη και υλοποίηση αυτών των σκοπών, η Εταιρεία θα αναπτύξει δραστηριότητες προς τις ακόλουθες κυρίως, ενδεικτικά αναφερόμενες, κατευθύνσεις :

α) Οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων με Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., φορείς της αυτοδιοίκησης και του κράτους, φορείς του κοινωνικού τομέα, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών που μετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και γνώσεων ή και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

β) Υποστήριξη των Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., των φορέων της αυτοδιοίκησης και του κράτους, φορέων του κοινωνικού τομέα, για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά στελέχη, την ανάθεση έργων, προγραμμάτων και μελετών σε εξειδικευμένους επιστημονικούς μελετητικούς φορείς, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών σύνταξης προδιαγραφών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος, διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών, ελέγχου και αξιολόγησης του έργου που ανατίθεται σε αυτούς.

γ) Διαμόρφωση μηχανισμών συγκρότησης αγοράς εργασίας για εξειδικευμένα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά στελέχη στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού τομέα.

δ) Συνεργασία με Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα ή Ινστιτούτα του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, της Ελλάδας και εξωτερικού, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όσων αντικειμένων δραστηριοποίησης διαλαμβάνονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.

ε) Συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με οργανισμούς και φορείς του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, με νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όσων αντικειμένων δραστηριοποίησης διαλαμβάνονται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου.

στ) Παραγωγή και κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου, καθώς και άλλων ενημερωτικών εκδόσεων, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, στα θέματα που ανταποκρίνονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2020. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απόφαση αυτή

λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 και 23 περίπτωση β' του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία :

α. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία

β. Τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας

γ. Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί αρχικά σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (12.625.000) δραχμές. Από αυτό ποσό πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (5.800.000) δραχμών είχε κατανεμηθεί σε διακόσιες τριάντα δύο (232) ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών είχε κατανεμηθεί σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) δεσμευμένες ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Μετά την από 28 Νοεμβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) δραχμών το οποίο κατανέμεται σε τριάντα οχτώ (38) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (13.575.000) δραχμές που έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς από το οποίο ποσό έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (6.750.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Μετά την από 25 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι

πέντε χιλιάδων (11.425.000) δραχμών το οποίο κατανέμεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά (457) δεσμευμένες ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς από το οποίο ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (18.175.000) δραχμών κατανέμεται σε επτακόσιες είκοσι επτά (727) δεσμευμένες ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) δεσμευμένες ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Με την από 20-3-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ δρχ. 11.425.000 δρχ. αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση της 25ης Οκτωβρίου 1999, περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε 10.600.000 δρχ. με έκδοση 424 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (24.175.000) δραχμές από το οποίο ποσό δέκα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (17.350.000) δραχμών κατανέμεται σε εξακόσιες ενενήντα τέσσερις (694) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Με την από 20-3-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών το οποίο κατανέμεται σε τετρακόσιες ογδόντα (480) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Με την από 16η Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ δρχ. 12.000.000 αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2000, περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε 650.000 δρχ. με έκδοση 26 ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (24.825.000) δρχ. από το οποίο ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών κατανέμεται σε επτακόσιες είκοσι (720) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, ποσό δε έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (6.825.000) δραχμών κατανέμεται σε διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, αξίας η κάθε μία είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών.

Μετά την από 12-12-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών και σε ευρώ, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 1621 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,63

ευρώ και περαιτέρω η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατόπιν τούτου σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (74.475) ευρώ διαιρούμενο σε ενιακόσιες ενενήντα τρεις (993) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 105.525 ευρώ με την έκδοση 1.407 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ που διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 30-01-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ 105.525 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση της 30-06-2003 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε 19.575 ευρώ με την έκδοση 261 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία 75 ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα ευρώ (94.050) το οποίο διαιρείται σε χίλιες διακόσιες πενήντα τέσσερις 1.254 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ

Με την από 30-1-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 93.450 ευρώ με την έκδοση 1.246 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (187.500) ευρώ που διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 30-6-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εκ 93.450 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-1-2004 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα πέντε (34.875) ευρώ το οποίο διαιρείται σε τετρακόσιες εξήντα πέντε (465) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε (128.925) ευρώ το οποίο διαιρείται σε χίλιες επτακόσιες δέκα εννέα (1.719) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 28-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 171.075 ευρώ με την έκδοση 2281 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ που διαιρείται σε τέσσερις (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 28-11-2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η εκ 171.075 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-06-2007 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (63.900)

ευρώ το οποίο διαιρείται σε οχτακόσιες πενήντα δύο (852) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (192.825) ευρώ το οποίο διαιρείται σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μία (2571) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 30-06-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 107.175 ευρώ με την έκδοση 1429 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 75 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ που διαιρείται σε τέσσερις (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ.

Με την από 28-11-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η εκ 107.175 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2008 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (98.100) ευρώ το οποίο διαιρείται σε χίλιες τριακόσιες οκτώ (1308) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (290.925) ευρώ το οποίο διαιρείται σε τρεις χιλιάδες οχτακόσιες εβδομήντα εννιά (3.879) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Με την από 21-2-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 202.500 ευρώ με έκδοση 2.700 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (493.425) που διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (6.579) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 75 ευρώ. Η κάλυψη του κεφαλαίου αποφασίσθηκε να γίνει με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οχτώ (169.458) ευρώ και με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενης υποχρέωσης ποσού 33.042 ευρώ.

Με την από 29-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών κατά ποσό τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (€ 394.740,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 75,00) ανά μετοχή σε δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε μετά τη μείωση σε ενενήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€98.685,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (6.579) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) η κάθε μία

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει κατά τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€495.000,00) με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ονομαστικών κοινών

μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) η κάθε μία με καταβολή μετρητών (€ 210.345) και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς την ΚΕΔΕ (€ 284.655)

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€593.685,00) διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα (39.579,0) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) η κάθε μία.

Με την από 11-12-12 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η εκ 495.000 ευρώ αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-6-12 περιορίσθηκε λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης σε τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (421.620) ευρώ το οποίο διαιρείται σε είκοσι οχτώ χιλιάδες εκατόν οχτώ (28.108) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δεκαπέντε ευρώ (15) η κάθε μια.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια πέντε (520.305) ευρώ το οποίο διαιρείται τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (34.687) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία εβδομήντα πέντε (15) ευρώ.

Με την από 29-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 405.000 ευρώ με την έκδοση 27.000 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 15 ευρώ, ανερχομένου ούτως του μετοχικού κεφαλαίου σε εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια πέντε (925.305) ευρώ που διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (61.687) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 15 ευρώ.

Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ (925.305) ευρώ το οποίο διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (61.687) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα πέντε (15) ευρώ.

Ορίζεται ρητά με αυτό το Καταστατικό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση την οποία λαμβάνει με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει, το Μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, για ποσό αυξήσεως που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.. 2190/20, όπως σήμερα ισχύει τροποποιημένος,

με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ.7 αυτού του αριθμού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατ'εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως σήμερα ισχύει τροποποιημένος, με επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ.7 αυτού του άρθρου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, οι μετοχές που τυχόν παρέμειναν αδιάθετες, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τρόπο πάντως, που δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της Εταιρείας ως Επιχείρησης Ο.Τ.Α. του άρθρου 274 παρ.1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.323/1989) και τηρεί τις διατάξεις της παρ.7 αυτού του άρθρου.

Μέτοχοι της Εταιρείας μπορεί να είναι :

α) Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα διατηρούν αθροιστικά κοινές μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τριάντα πέντε στα εκατό (35%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετόχων.

β) Συνεταιρισμοί και συνεταιριστικές οργανώσεις γενικότερα, που θα διατηρούν αθροιστικά, μαζί με τους φορείς της προηγούμενης κατηγορίας, κοινές μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών και

γ) τρίτοι, εκτός των δύο προηγούμενων κατηγοριών, που θα διατηρούν το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών.

Εάν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετέχουν ή ζητούν να μετάσχουν περισσότεροι του ενός φορείς που ανήκουν στην περιφέρεια του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Γενική Συνέλευσή της θα αποφασίζει με ποιο κατ' ανώτατο όριο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου θα μπορεί να μετάσχει η αντίστοιχη ομάδα μετόχων.

Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο), κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει τροποποιημένος.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός διμήνου από την λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός εικοσαημέρου από την λήξη της δίμηνης προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές, για την μετατροπή τους σε ανώνυμες ή αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία, πάντως, θα πρέπει να διαφυλάσσεται ο χαρακτήρας της Εταιρείας ως Επιχείρησης Ο.Τ.Α. του άρθρου 274 παρ. 1 εδ. β' του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989) καθώς και τα προβλεπόμενα από την παρ. 7 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

5. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής.

6. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα το επώνυμο ή επωνυμία, και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από

αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

8. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτήν από το Καταστατικό και το Νόμο.

9. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

10. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε στο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά της, αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε :

α) Με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

δ) Από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί καθ' ολοκληρία.

11. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε (γ) και (δ) να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για

λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που έχει η Εταιρεία με αυτά.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για λόγο επαρκή την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο οφείλει να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για επαρκή και ουσιαστικό λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας επιλύει κατά τη νόμιμη διαδικασία κάθε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού αυτού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και

εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, κατά την οποία έγιναν αυτές οι πράξεις.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, 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 μειοψηφία που υποβάλλει το αίτημα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου αυτού, αυτοί που υποβάλλουν το αίτημα πρέπει, μέχρι την απόφαση για τα θέματα της αίτησης, να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως δεκατρία (13) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

3. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το τρίμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία όμως θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί, όταν λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αν μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποβιώσει, παραιτηθεί, εκπέσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αδυνατεί να συνεχίσει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον διασφαλίζεται με τα μέλη του που απομένουν η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία. Η αναπλήρωση αυτή πρέπει να τεθεί υπό την έγκριση της πρώτης μετά την αναπλήρωση Γενικής Συνέλευσης. Ακόμη και αν δεν εγκριθεί η αναπλήρωση αυτή από τη Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν με τη συμμετοχή και προσωρινών συμβούλων, παραμένουν ισχυρές.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, όπως είχαν μετά την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. 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.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23[α] του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ορίζει επίσης από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, Εντεταλμένο ή Εντεταλμένους Συμβούλους.

Η συγκρότηση σε σώμα και η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο διευθύνων σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι' αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός

Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προϊσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνουν, κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μία φορά κάθε μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και έκτακτα όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Εταιρείας ή το ζητήσουν δύο (2) σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των τυχόν από άλλους συμβούλους αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση που το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα απόντα σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, στελέχη, σύμβουλοι και συνεργάτες της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν επίσης και εκπρόσωποι του επιστημονικού συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους, Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μία φορά κάθε μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Εταιρείας ή το ζητήσουν τρείς (3) σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστικές ή άλλες αρχές ή σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολή κ.λπ. Η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Σύμβουλου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της, χωρίς να έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκτός εάν πρόκειται για επιχειρήσεις μετόχους της Εταιρείας ή θυγατρικές της ή επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα γενικότερα, που έχουν αναλάβει την υλοποίηση τμήματος των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας με σύμβαση έργου ή εντολής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της Εταιρείας ή αν η Εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή Εταιρεία, ή επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα γενικότερα, που έχουν αναλάβει την υλοποίηση τμήματος των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας με σύμβαση έργου ή εντολής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν κατά τη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, λύση ή αναβίωση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις αυτού, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και έκδοση ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος.

ε) Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αποζημίωσής τους.

ζ) Εκλογή ελεγκτών και αμοιβή τους.

η) Έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

θ) Διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ι) Διάθεση των καθαρών κερδών.

ια) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ιβ) Σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις είτε κατά ποσοστό ανώτερο του τριάντα στα εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου τους είτε κατά ποσό ανώτερο του δέκα στα εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ιγ) Ορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εντεταλμένου Συμβούλου της Εταιρείας και έγκριση της αμοιβής του.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε αντικατάσταση αυτών που τυχόν παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά ως τακτική, στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, και ως έκτακτη, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών ή του επιστημονικού συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, κατά τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παρακάτω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 18

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της συνέλευσης στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο που εξουσιοδοτείται και με απλή επιστολή έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Ο δικαιούμενος να παραστεί στην Συνέλευση έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

2. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη

από το χρονικό σημείο που η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 20

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα σε όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, εκτός από εκείνα που ρητά κατονομάζονται στο άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, εφόσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και εάν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Άρθρο 21

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του καταστατικού αυτού ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον εβδομήντα στα εκατό (70%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα στα εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα προηγούμενα, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ'αυτή τουλάχιστον τα τριάντα πέντε στα εκατό (35%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 22

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

2. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν, στην συνέχεια δε εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας, καθώς και δύο ψηφοσυλλέκτες.

Άρθρο 24

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του ή τις προτάσεις των μετόχων ή του επιστημονικού συμβουλίου ή των ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

α) Οι συζητήσεις κατά τη Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

β) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

δ) Αντίγραφα των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 25

Για την διασφάλιση και προώθηση του επιστημονικού χαρακτήρα και περιεχομένου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προς εκπλήρωση των σκοπών της, συγκροτείται επιστημονικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Στο επιστημονικό συμβούλιο της Εταιρείας θα μετέχουν :

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, β) οι υπεύθυνοι των τομέων επιχειρησιακής δραστηριότητας της Εταιρείας που έχουν επιστημονικό χαρακτήρα και δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση (σύμβαση εργασίας ή έργου, εντολή, έργο συμβούλου) που τους συνδέει με την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κάθε φορά τον υπεύθυνο του αντίστοιχου τομέα δραστηριότητας, εκτός αν τούτο καθοριστεί με κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, γ) επιστημονικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας το ρυθμίσει κατά άλλον τρόπο.

Έργο του επιστημονικού συμβουλίου θα είναι :

α) Η συμβουλευτική υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και γενικότερα, των οργάνων της Εταιρείας σε θέματα που αναφέρονται στο επιστημονικό αντικείμενο και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

β) Η συμβουλευτική υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας κατά τις διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και παραλαβής έργων, μελετών και προγραμμάτων που έχουν επιστημονικό χαρακτήρα.

γ) Η συμβουλευτική υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας κατά την κατάρτιση την ετησίων και πενταετών προγραμμάτων δράσης της.

δ) Η σύνταξη και υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεσης για το επιστημονικό έργο της.

ε) Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση εκθέσεων, στοιχείων και προτάσεων σχετικών με το επιστημονικό έργο της Εταιρείας.

Για την άσκηση των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων του υπό στοιχεία (α) έως (γ), το επιστημονικό συμβούλιο επιλαμβάνεται όταν κληθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση ή άλλα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υπό στοιχεία (δ) και (ε) το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί με αυτοτέλεια.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το επιστημονικό συμβούλιο με την εκπροσώπηση που με απόφασή του θα καθορίζει, μετέχει στις συνόδους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου.

Το επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του ως Πρόεδρο.

Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που έχει οριστεί για αυτό το σκοπό. Το επιστημονικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά από αίτημα δύο τουλάχιστον μελών του προς τον Πρόεδρό του.

Στα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση για την παράστασή τους σε αυτό, η οποία προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Το επιστημονικό συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη του, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία εφόσον με την απόφαση συμφωνεί και ο υπεύθυνος του τομέα δραστηριότητας, στον οποίο υπάγεται το προς συζήτηση θέμα.

Αν η απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου αφορά προσωπικά ή επιστημονικά συμφέροντα μέλους του, τότε το μέλος αυτό απέχει από την ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς, καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Δυνατότητα επανεκλογής των ίδιων ελεγκτών δεν αποκλείεται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ίδιου νόμου εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία

υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση, ένα τουλάχιστον μήνα πριν την συνεδρίασή της, έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε.

Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει :

α) Εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β) Εάν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν.

γ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει και

ε) Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την Εταιρεία.

5. Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από : α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986, β) την έκθεση ελεγκτών και γ) την έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί :

α) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

β) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, αν λείπει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει.

γ) Από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, μπορούν να τις υποβάλλουν με έγγραφό τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην ίδια αρχή.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως εξής :

1. α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 και Ν. 876/1979, ενώ η ανεπάρκεια μιας χρήσης δεν δίνει το δικαίωμα για επιβάρυνση άλλης χρήσης.

γ) Το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται σε αυτόν που προσάγει τη σχετική μερισματαπόδειξη μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται : α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσής της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, 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 Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των υποθέσεων, ορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3. α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον Ισολογισμό. Αντίγραφό του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο και την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας συνολικά.

γ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή αυτής της αίτησης των μετόχων.

4. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και εγκρίνει τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

5. Σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα έναν εκπρόσωπο μετόχου.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την από 5/9/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ