ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη,27/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 12846, σχετ. 949808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ARGUS ESTATES ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ARGUS ESTATES** και αριθμό ΓΕΜΗ **58558204000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52950/62/Β/02/0237**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **27/09/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1193809**, το από 01.09.2017 Πρακτικό συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ARGUS ESTATES ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ARGUS ESTATES** και αριθμό ΓΕΜΗ **058558204000,** κατά την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2 (έδρα)** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. πρωτ. 7629 / 27/09/2017

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1.ARGUS ESTATES ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΑΒΡΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Γ2, 57013, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54624 Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Νέο κείμενο τροποποιημένου καταστατικού ύστερα από την 01.09.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας

ARGUS ESTATES ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΕ 52950/062/Β/2002/0237

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. : 58558204000 & Α.Φ.Μ. 999716635

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση-Επωνυμία- Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

Σύσταση – Επωνυμία

Αρχικά η επωνυμία ορίσθηκε : "ΗΛΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (ΦΕΚ 10940/25.10.2002).

Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε «ARGUS ESTATES ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ARGUS ESTATES». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιούνται η μεν επωνυμία της εταιρείας ως «ARGUS ESTATES – PROPERTIES INVSTEMENT FIRM», ενώ ο διακριτικός τίτλος θα είναι ο ίδιος «ARGUS ESTATES».

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

Έδρα

1. Η έδρα της εταιρίας αρχικά είχε οριστεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δυνάμει της από 01.09.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έδρα ορίστηκε η Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού (Περιφερειακής Ενότητας) Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το ακίνητο αυτής στη συμβολή των οδών Γαβρά και Κύπρου και αρίθμηση Γ2, όπου και μόνον θα ενάγεται η εταιρία ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορεί να ορίζει αντιπροσώπους και υποαντιπροσώπους της για την διάθεση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, και πρακτορείων της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

α] Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση και ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, βιομηχανικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό .

2) Η ανέγερση οικοδομών εργολαβικώς ή με αντιπαροχή στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

3) Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση καθώς και η μεταπώληση αυτών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

4) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αστικών, αγροτικών, βιομηχανικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6) Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7) Η εξεύρεση για την ίδια και τους πελάτες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμπληρωματικών οικονομικών πόρων, μέσα από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων και δράσεων.

8) Η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια Κοινοτικών και Εθνικών δράσεων για την χρηματοδότηση και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.

9) Η παροχή συμβουλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα στρατηγικής, όσον αφορά τους τρόπους αξιοποίησης του Internet και των Νέων Τηλεματικών Τεχνολογιών στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων.

10) Η υλοποίηση τεχνικών μελετών για την ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και έργων στον χώρο Internet.

11) Η αξιολόγηση προταθέντων ή ήδη υλοποιηθέντων πληροφοριακών συστημάτων, δικτυακών εφαρμογών και έργων στον χώρο του Internet.

12) Η διενέργεια και διεξαγωγή Ερευνών Αγοράς και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς.

13) Η κατάρτιση Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών στον τομέα των ακινήτων.

14) Η Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων στον τομέα των ακινήτων.

15) Ανάπτυξη και εκμετάλλευση Διαδικτυακού Κόμβου παροχής υπηρεσιών σχετικών με τα ακίνητα και η παροχή σχετικών υπηρεσιών σε τρίτους.

16) Η διεξαγωγή Μελετών κατασκευών τεχνικών εγκαταστάσεων (δικτύων κλπ.) προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου ή εμπορικού λογισμικού από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

17) Η παροχή για ίδιον όφελος ή σε τρίτους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό υπηρεσιών σχετικών με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων δηλ. ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά): Εκτιμήσεις ακινήτων, Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων, Έρευνες Αγοράς Μισθώσεων & Αγοραπωλησιών, Διαχείριση και Επίβλεψη Έργων, Εξεύρεση μισθίου/μισθωτού, Αξιολόγηση προσφορών, Διαπραγματεύσεις μισθώσεων, Είσπραξη Μισθωμάτων, Εξεύρεση κατάλληλων ακινήτων για τους πελάτες της, θα προχωρεί στην αξιολόγηση προσφορών, Διαπραγματεύσεις, Συντονισμός ενεργειών ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας, Είσπραξη μισθωμάτων, Μέριμνα για την εφαρμογή κανονισμών ακινήτου, Τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων μισθωτών, Επιθεωρήσεις Ακινήτων, ψηφιοποίηση Σχεδίων, Καταχώρηση Δεδομένων, Δημιουργία Ηλεκτρονικού αρχείου Ακινήτων, Δημιουργία Ληξιλογίων Μισθώσεων, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Μισθώσεις - Εκμισθώσεις, Αγορές Πωλήσεις, εποπτεία Διαχείριση Ακινήτων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμβούλου, Εκτιμήσεις και Μελέτες Βιωσιμότητας, Προβολή και Προώθηση Ακίνητης Περιουσίας, Μεσίτευση και Διαπραγμάτευση Αγοραπωλησιών-Μισθώσεων, Μεσιτική Επένδυση και Ανάλυση, Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς, Εκτιμήσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας, Πολεοδομικές και Αναπτυξιακές Συμβουλές, κατάρτιση μελετών και σχεδίων νομικής και φορολογικής κατάστασης και αξιοποίησης περιουσίας, Διαχείριση Έργων και Εξοπλισμού

Επιχειρήσεων, Εγγυητική εξασφάλιση δανείων και χρηματοδοτήσεων από πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, Προβολή και προώθηση Ακινήτων, Λογιστικές Εκκαθαρίσεις, Εταιρικές Αγορές και Συγχωνεύσεις, Διαπραγματεύσεις Ενοικιοστασίων, Αγοραπωλησίες Ακινήτων, Προσδιορισμό Ασφαλιστικών Αναγκών ακινήτων, Δικαστικές Εμπειρογνωματεύσεις, ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς, Αγορές – Πωλήσεις - Ενοικιάσεις Ακινήτων και Επιχειρήσεων, Αντιπαροχές Οικοπέδων, Προβολή, Προώθηση Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρήσεων, Εκτιμήσεις Ακινήτων από τους Συμβούλους Ακινήτων που θα διαθέτει, Διαπραγματεύσεις Αγοράς - Πώλησης και Μισθώσεων Ακινήτων, Πραγματογνωματεύσεις Ακινήτων, Επιμετρήσεις, Αποτυπώσεις Ακινήτων, Αδειες - Μελέτες Κατασκευές – Επισκευές, Πολεοδομικές Συμβουλές, Κατασκευές και επισκευές Επαγγελματικών χώρων και Καταστημάτων, Ανακαινίσεις και Αναπαλαιώσεις, Διακοσμήσεις Κατοικιών και Επαγγελματικών χώρων, Νομική Κάλυψη και υποστήριξη καθώς και Λογιστική-Φοροτεχνική υποστήριξη των αναγκών των πελατών της στον τομέα των ακινήτων, Φορολογική υποστήριξη (πληρωμή φόρων κλπ.), Εργασίες έκδοσης δικαιολογητικών, Εργασίες και Συμβουλές προς έκδοση δανείου σχετικών με την επένδυση σε ακίνητα και την αξιοποίηση αυτών καθώς και παροχή των σχετικών Χρηματοοικονομικών Εργασιών συμβουλών και επενδύσεων κ.α.

β] Στα πλαίσια της επίτευξης των παραπάνω στόχων η εταιρία μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η εταιρία θα έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, η οποία θ' αρχίσει από την ημέρα καταχώρησης της στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο—Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 2.000.000 ευρώ, διαιρεμένο 2.000.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 10940/25.10.2002).

2. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 22/10.5.2004) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.800.000,00 ευρώ με έκδοση 1.800.0000 ονομαστικών μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία. Η συγκεκριμένη αύξηση δεν καλύφθηκε στο συνολικό ποσό αλλά στο ποσό των 1.388.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 29/11.09.2004 (ΦΕΚ 1675/18.03.2005). Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται πλέον στο ποσό των 3.388.000,00 ευρώ διαιρεμένο σε 3.388.000 ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 29.4.2006 αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του ποσού των 44.790,00 ευρώ που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.07.00.000 Διαφορές αναπροσαρμογής έτους 2004 με έκδοση 44.790

ονομαστικών μετοχών αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία. Μετά και την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 44.790,00 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.432.790,00 ευρώ διαιρεμένο σε 3.432.790 ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία.

4. Με απόφαση της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10/10/2011 αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 652.230,10 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,19 (δέκα εννέα λεπτά) και νέα τιμή μετοχής τα € 0,81 (ογδόντα ένα λεπτά) αντί € 1,00 (ένα ευρώ) της παλαιάς τιμής με αναλογική μείωση μεταξύ των μετόχων σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους πριν από τη συγκεκριμένη μείωση κεφαλαίου. Η μείωση θα γίνει με την επιστροφή χρημάτων στους μετόχους λόγω του πλεονάζοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται πλέον στο ποσό των € 2.780.559,90 διαιρεμένο σε 3.432790 ονομαστικές μετοχές αξίας € 0,81 (ογδόντα ενός λεπτών) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση-Μείωση- Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε χρόνων από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει, ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθ. 7Β του Κ.Ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, *τότε* απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.

4. Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού και δεν απαιτείται έγκριση με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Καταχωρούνται απλά στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) μία περίληψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

4α. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη την χρήση, αλλά ανάλογα και από τη δημοσίευση της απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

4β. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας. Τόσο ο σκοπός της μείωσης όσο και ο τρόπος πραγματοποίησης της πρέπει να μνημονεύονται τόσο στην πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όσο και στην απόφαση της.

4γ. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του Ν.2190/20, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

5. Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και το χρόνο και το τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, τη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ανώνυμης αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας και μέσα σε έναν (1) μήνα από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής, για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το εταιρικό κεφάλαιο κατεβλήθη ή όχι από τους μετόχους της Εταιρίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές – Μεταβίβαση – Μερισματαποδείξεις

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο γίνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κύριο σώμα κάθε τίτλου μετοχών συνοδεύεται από τις μερισματαποδείξεις που επισυνάπτονται στον τίτλο. Η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους γίνεται με βάση τις μερισματαποδείξεις. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

4. Απαγορεύεται να αποκτήσει η εταιρία δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στ' όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/20:
α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ 'όσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και ε) η απόκτηση με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτήν.

Στις περιπτώσεις (α) και (β) πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρία, ενώ στις περιπτώσεις (γ) και (δ) να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ανώνυμη αξία των μετοχών τους .
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, και μεγαλύτερη των τεσσάρων, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Τεύχος ΑΕ ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/20.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες 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 ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν 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 για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό αυτό, β) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

9. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο

δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από νόμο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει για τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας κατά τα υπό του νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Οι πράξεις του δεσμεύουν την Εταιρία, η οποία ευθύνεται γι' αυτές.

2. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της Γενικής Συνελεύσεως. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από τη συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων, με τους οποίους η Εταιρία δεν έχει συναλλαγές και εφ' όσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικό σκοπό. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ρητώς εξαιρούνται τα θέματα που, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων της Εταιρίας.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά: (α) εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ένδικων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτών, καταργήσεις δικών κ.λ.π. Διορίζει διαιτητές και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία στο

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφηνίσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό, (β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) παράγραφος δύο (2) του παρόντος, (γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση, κ.λ.π. των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εργοστασίων της Εταιρίας, (δ) αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κ.λ.π. Διορίζει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα, (ε) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, ενυπόθηκα και μη, με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, (στ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κ.λ.π. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει

τις απαιτήσεις της Εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, (ζ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες Εταιρίες οποιουδήποτε τόπου και για τη συνεργασία της Εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, (η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεσή του και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στην συνέχεια τις αποφάσεις του αυτές ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των ανωτέρω εξουσιών και εν γένει, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς καθώς και τους Υπευθύνους Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

6. Η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νομίμων αντιπροσώπων της που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

ΑΡΘΡΟ 13ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του και ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας οποτεδήποτε τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται στις συνεδριάσεις του και διευθύνει αυτές. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αναπλήρωση – Ανάκληση – Παραίτηση – Δικαστικός διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν τα απομένοντα μέλη, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος ή ελλειπόντων μελών, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, β) τα απομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

2. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και, ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση που τα εναπομένοντα μέλη είναι λιγότερα των τριών (3) ή όταν είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω διαφωνιών ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να πραγματοποιήσει τις διαχειριστικές ενέργειες που είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να αιτηθεί από αρμόδιο δικαστήριο, να διατάξει το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει αμέσως για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και εκλογή απ' αυτήν Διοικητικού Συμβουλίου, εν τω μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνο τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, ακόμα και αν υπάρχει ένα μόνο μέλος που έχει απομείνει, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

5. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται να γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου Συμβούλου από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικές ή έκτακτες) συνεπάγεται το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρήσει, με απόφασή του, την απουσία ως παραίτηση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται η ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνεται σκόπιμο. Για τις τακτικές συνεδριάσεις ορίζεται με το παρόν ότι αυτές θα γίνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και σε Υποκατάστημα της Εταιρίας που εδρεύει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας, εφόσον η έγγραφη πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τη σύγκληση αυτού κοινοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, πέραν των αναφερομένων στις παραγράφους -2- και -3- του

παρόντος άρθρου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται εκτάκτως και όταν το ζητήσουν δύο (2) Σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στους Συμβούλους που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτοί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον πληρούνται οι συνήθεις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων

Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα Σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών για όλα τα τιθέμενα ζητήματα εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου έξι (5) παράγραφος ένα (1) του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού. Κατ' εξαίρεση, όταν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας, εφόσον, όμως, παρίστανται κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα απομένοντα μέλη.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και όταν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Πρακτικά – Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κάθε συνεδρίαση καταχωρείται με ιδιαίτερο αριθμό.

2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από όλους τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – σχέσεις με την Εταιρία

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Τις αμοιβές αυτές που μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε σύμβουλο, τις εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Δεν απαιτείται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως που θα εγκρίνει και την ετήσια οικονομική κατάσταση της υπόλογης χρήσεως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάψουν επίσης με την Εταιρία συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου, ή αμειβόμενης εντολής. Τις συμβάσεις αυτές πρέπει να τις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν χρειάζεται προέγκριση αλλά αρκεί η έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα έχει αναδρομική ισχύ. Για την χορήγηση αμοιβής που οφείλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει των συμβάσεων αυτών δεν χρειάζεται η κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την Εταιρία με σχέση εντολής αν δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, με σχέση δε ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αν λαμβάνουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού. Παράλληλα και ανεξάρτητα οι Σύμβουλοι μπορεί να συνδέονται με την Εταιρία και με τις αναφερόμενες στην παράγραφο

τρία (3) του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Άδεια ανταγωνισμού

Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, στους Διευθυντές και στους υπαλλήλους της Εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της Εταιρίας, να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή, οι οποίες επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας, ως και να τις διοικούν ή να τις εκπροσωπούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 20ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της, και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνελεύσεως ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει : (α) για τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, (β) για παράταση της

διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, (γ) για αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αυξήσεως σύμφωνα με το άρθρο έξι (6) παράγραφος ένα (1) του παρόντος, (δ) για εκδόσεις δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, (ε) για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, (στ) για εκλογή των ελεγκτών, εξαιρέσει των ελεγκτών της πρώτης χρήσεως, που κατ' ανάγκη καθορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, (ζ) για διορισμό των εκκαθαριστών, (η) για διάθεση των ετησίων κερδών, (θ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, (ι) για την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (ια) για τη διανομή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους, (ιβ) περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις και (ιγ) αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως – Διατυπώσεις

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή σε Υποκατάστημα της Εταιρίας εκτός του τόπου της έδρας της, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της πρώτης (α΄) χρήσεως.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή η ημέρα κοινοποίησης αυτής με δικαστικό επιμελητή ή παράδοσης αυτής ή αποστολής ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους ή συμπλήρωσης της 6ημέρου προθεσμίας αποστολής συστημένης επιστολής σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 3(β) του παρόντος άρθρου καθώς και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Για τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι εξής διατυπώσεις :

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

(β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και κρίνονται κατάλληλες με την ανά εξάμηνο σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή της κατά νόμο αρμόδιας αρχής καθώς και σε μία ημερήσια

πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη την χώρα και επιλέγεται με τα κριτήρια που θέτει ο νόμος κάθε φορά.

Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, μπορούν να περιορίζονται, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα κατά τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή να αντικαθίστανται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και η αποστολή της πρόσκλησης μπορεί να επιβεβαιωθεί με σχετική αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους την πρόσκληση με τον ίδιο τρόπο.

(γ) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά νόμο αρμόδια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως αυτής, ενός αντιτύπου των φύλλων/του φύλλου εφημερίδων/ας στις οποίες/στην οποία δημοσιεύτηκε αυτή ή άλλου παραστατικού αποδεικνύοντος την κοινοποίηση ή παράδοση ή αποστολή αυτής με συστημένη αποστολή ή

με ειδοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στους μετόχους, και κάθε άλλου εγγράφου που προβλέπεται από το νόμο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει, αντίγραφα της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, της επεξηγηματικής εκθέσεώς του, και της εκθέσεως των ελεγκτών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.

6. Για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για την σύγκληση τακτικής.

7. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, δρώντας συλλογικά, μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ΄ όσον συγκεντρώνουν τις νόμιμες γι΄ αυτό προϋποθέσεις μπορούν να προσφύγουν, γι' αυτό στο αρμόδια δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίαση της όλοι

οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (με επιστολή, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ.π.). Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από – έως τρία (3) – φυσικά πρόσωπα που εκφράζουν τη θέλησή τους.

3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και των εκπροσώπων των μετοχών, κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

5. Αν μέτοχος της Εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών του αυτών ανήκει ή στο μέτοχο ή στον ενεχυρούχο πιστωτή, ανάλογα με τη μεταξύ τους σχετική συμφωνία. Επίσης σε περίπτωση κατασχέσεως μετοχών ο δικαιούχος αυτών καθ’ ου η κατάσχεση, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική

Συνέλευση. Εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές έχουν αφαιρεθεί, θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην Εταιρία αντί γι΄ αυτές τα έγγραφα κατασχέσεως.

6. Αν αμφισβητείται η κυριότητα μετοχών, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τη νόμιμη διαδικασία, να απαγορευτεί προσωρινά η συμμετοχή του κατόχου των τίτλων των αμφισβητούμενων μετοχών στη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πίνακας μετόχων δικαιουμένων ψήφου - Ψήφοι

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας όσων μετοχών έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το νόμο.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν πολλές μετοχές έχουν ανάλογο πολλαπλάσιο δικαίωμα ψήφου σε σύγκριση με τους τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία μετοχή.

4. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από κάθε μέτοχο ενιαία και αδιαίρετα. Ο μέτοχος δεν μπορεί να ψηφίσει αλλιώς με τις μεν και αλλιώς με τις δε μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Συνηθισμένη 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 εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφ΄ όσον δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Ν.2190/1920 όπως ισχύει – εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών –, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση

ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στις οικείες νομοθετικές διατάξεις, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφ΄ όσον δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλουμένη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτή την επαναληπτική συνεδρίαση, σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση για τη σύγκληση των κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος πρώτης και δεύτερης επαναληπτικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ένα (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση ελλείψει της απαρτίας που προβλέπεται με τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου συντάσσεται πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται νόμιμα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Επικυρωμένο αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στον αρμόδιο Νομάρχη.

3. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που συγκεντρώνει την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία, παρίσταται σε αυτή υποχρεωτικά συμβολαιογράφος που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

4.- Με την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας προκειμένου να θεωρείται η Συνέλευση έγκυρη.

6. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο γι΄ αυτό Δικαστήριο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, και ύστερα από σχετική αίτηση αυτών που έχουν, κατά το νόμο, δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση αυτή, και αφού τηρήσουν τις νόμιμες γι΄ αυτό προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απόφαση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση και μυστικά για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως είναι ειδική.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
3. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο άλφα (22α) του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων

της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από. την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

Οι Ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, υποχρεούνται δε, κατά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη-Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2003.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", "Πίναξ Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και Προσάρτημα), καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.2, 27, 36 παρ.1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητες της στον τομέα

της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/ 86, και β. Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 2. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται, στο άρθρο 21 παράγραφος 3β του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του

τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967,του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. 2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.

Τα έτσι διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση- Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος και

γ. Όταν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Εάν η Εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν, μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα,

υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός.

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

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .

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

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που έχει στα χέρια του καθένας από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 37ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 21907 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.21907 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θεσσαλονίκη 01.09.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Ηλιάδης