ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,29/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1039606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **EFA VENTURES** και αριθμό ΓΕΜΗ **3817301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46293/01ΑΤ/Β/00/285**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1198068**, η από 08/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3817301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46293/01ΑΤ/Β/00/285) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας γίνεται ως εξής: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «EUROPEAN FINANCE ASSOCIATES S.A.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «EFA VENTURES S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άδειας σύστασης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να μεταβάλει την έδρα της σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί επίσης να αποφασίσει την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
   (α) η παροχή εμπορικών, οικονομικών, τεχνικών και άλλων συναφών συμβουλών και υπηρεσιών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η εκπροσώπηση ξένων οίκων, ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η παροχή υπηρεσιών σε προγράμματα, συμβάσεις και δημόσιους διαγωνισμούς στους τομείς της αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των ιπτάμενων μέσων), αεροδιαστημικής και ασφάλειας, η διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης και της διακίνησης και φύλαξης υλικών στα πλαίσια

των ανωτέρω προγραμμάτων και συμβάσεων, καθώς και σε προγράμματα βιομηχανικής συνεργασίας,

(β) η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου σε οιονδήποτε εμπορικό τομέα περιλαμβανομένου του τομέα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ή/και βιομηχανικών συνεργασιών, η εκπροσώπηση οίκων του εξωτερικού με το πιο πάνω ή παρεμφερές αντικείμενο,

(γ) η εξεύρεση κεφαλαίων ημεδαπών και αλλοδαπών για επενδύσεις και η αγορά μετοχών από την εταιρεία για λογαριασμό πελατών.

(δ) η διενέργεια κάθε είδους εμπορικών ή οικονομικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων συναλλαγών που αφορούν ακίνητη ή κινητή περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(ε) γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια στα πλαίσια των προαναφερόμενων σκοπών της που σχετίζεται άμεσα με αυτούς και συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εταιρίας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(β) να συνεργάζεται, εξαγοράζει και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες,

(γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

(ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,

(στ) να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις με τους περιορισμούς του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της εταιρίας σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη, η οποία καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος. Με την από 28-06-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριακόσια πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€1.305,94) και η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 30 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€60.000) και θα διαιρείται σε 2.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα ΕΥΡΩ (€ 30) η κάθε μία. Με την από 29.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/1993, κατά τα εισφερόμενα ποσά του Μετοχικού και αντίστοιχα Εταιρικού Κεφαλαίου των κατωτέρω λόγω συγχώνευσης απορροφώμενων εταιριών, ήτοι κατά ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (€2.660.970) λόγω εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρίας «EPICOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και κατά ποσό εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€960.750) λόγω εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και μειωμένου του ποσού της αύξησης κατά 28.830,00 ΕΥΡΩ, λαμβανομένου υπόψη ότι ακυρώθηκαν εννιακόσια εξήντα ένα (961) μερίδια της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που ανήκουν στην «EPICOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», λόγω συγχύσεως. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€3.652.890), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (121.763) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστη. Με την από 15.4.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά και εξακοσίων ενός ευρώ (€3.287.601) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα ευρώ (€30) έκαστη σε τρία ευρώ (€3). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (€365.289) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (121.763) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) εκάστη. Με την από 8.9.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ (26.211 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά (8.737) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (391.500 €) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα πεντακόσιες (130.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) ευρώ εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη οπό ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται 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 Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920 το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να γίνει με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί η δε μπορεί να εισφέρει το κεφάλαιο που του αναλογεί, οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να καλύψουν το εναπομένον κατ' αναλογία.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβούλου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος.

7. Η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος δε συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού και μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αντίστοιχα. Στην περίπτωση που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του παρόντος που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή όσοι έχουν δικαίωμα στους τίτλους καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο που θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της Εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε έναν από τους συγκυρίους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μια περισσότερες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες διατηρεί τη αυτοτέλεια της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο. Οι τίτλο είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσης τους, τους αριθμούς των μετοχών, σφραγίζονται με σφραγίδα της Εταιρίας και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία από το νόμο και υπογράφονται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το ίδιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίο υπογράφονται όπως οι οριστικοί.

4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδίδονται και σε πολλαπλούς τίτλους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

6. Οι ονομαστικές μετοχές μετατρέπονται σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία τροποποιεί το παρόν καταστατικό. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της (ενδεχόμενης) εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών του δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ή

εκπλειστηρίαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές, είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα τα ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 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 της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς,
   β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από

αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδεις σοβαρούς λόγους την παροχή πληροφοριών, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται ειδικά στην αίτηση και να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.

8. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας, όπως στην παράγραφο 7, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις 5, 7 και 8 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους ειδικά δε στις περιπτώσεις 7 και 8 δεν επιτρέπεται κατάθεση στο Ταμείο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξαρτήτως αν ήταν απόντες ή διαφώνησαν.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:
   (α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από αυτές που επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος,
   (β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του παρόντος και το διορισμό και ανάκληση των ελεγκτών,
   (γ) την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,
   (δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,
   (ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και το διορισμό εκκαθαριστών,
   (στ) την ίδρυση ή εξαγορά οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης,
   (ζ) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων με μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού ή συζύγους τους ή εταιρίες που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα,
   (η) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανακύψει σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν
   (α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας,
   (β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως με σκοπό την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

   Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δε μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής και μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή

επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντα ανάλογα με τις μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος της Εταιρίας θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

3. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο του απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως άδεια εισόδου του στη Γενική Συνέλευση.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με σημείωση για την ύπαρξη τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Η Γενική Συνέλευση, προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που το θεωρεί αναγκαίο, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο μέρος εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής που μπορεί επίσης να καθορίσει τους όρους με τους οποίους παρέχεται η άδεια. Η άδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων της

Εταιρίας και κανένας μέτοχος δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την εγκυρότητα της συνέλευσης ή της εξουσία της να λαμβάνει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα/ τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) ημερών, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν. δ. 3557/1957, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, προ είκοσι (20) ημερών και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, εφόσον η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός των ορίων του Νομού Αττικής. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Στις παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Σε περίπτωση επανάληψης των Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26, μειώνονται στο μισό.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παρέχει, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που αφορά η Γενική Συνέλευση μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης, αφού προσκληθεί το λιγότερο πριν από δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας η 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 κ.ν. 2190/1920, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος εντός είκοσι (20) ημερών και με πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν Εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτή και επιλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται οπό τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, τα πρακτικά τηρούνται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
   (α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
   (β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
   (γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.
   (δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αίτια εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
   (ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 2 στ' του ν. 1682/1987.

   Στις περιπτώσεις (β) και (γ) οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις (α) και (δ) πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατό και μέσα σε

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

3. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από την Εταιρία στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14 του παρόντος. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή εντολής, μη θιγομένων τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος, των παραπάνω προσώπων προς την Εταιρία, όπως και αν πρόκειται για σύμβαση, η οποία δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, δε μπορεί να υπερβεί όμως την τετραετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή περισσοτέρων μελών, τότε τα υπόλοιπα μέλη,

εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δε θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των μελών μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το μέλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, στην άσκηση των καθηκόντων του τον Πρόεδρο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα υπόλοιπα μέλη.

2. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανέναν περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του, το λιγότερο προ δύο (2) εργασίμων ημερών, τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρία. Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και αλλού, επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέρος εκτός από την έδρα της Εταιρίας. Το μέρος αυτό μπορεί να βρίσκεται αλλού στην Ελλάδα ή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, εκτός Ελλάδας. Η Αρμόδια Αρχή μπορεί επίσης να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Αν δεν τηρηθούν οι όροι αυτοί, η συνεδρίαση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και οι λαμβανόμενες αποφάσεις δε δεσμεύουν την Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο

συνεδριάζει έγκυρα έξω από την έδρα της Εταιρίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό/ υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη παρίστανται ή εκπροσωπούνται και ότι κανένα μέλος δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα της συνεδρίασης ή την εξουσία της να λάβει έγκυρες αποφάσεις. Κάθε μέλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα που θα επικυρώνεται με επιστολή του να διορίσει άλλο μέλος σαν αντιπρόσωπο του σε συγκεκριμένη συνέλευση, ποτέ όμως το ίδιο μέλος δε μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον-ενός των μελών, ο αριθμός όμως των παρόντων μελών δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών ή εργασίας (δηλαδή Σύμβουλοι Διεύθυνσης, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.) καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την καταβολή των αμοιβών.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Κανένα μέλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, τα πρακτικά θα τηρούνται εκτός της ελληνικής και στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920 αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία με τον Πρόεδρο του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

3. Απαγορεύεται στα μετέχοντα στη διεύθυνση της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να ενεργούν οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς άδεια από τη Γενική Συνέλευση για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, των οποίων οι

υπηρεσίες ανταγωνίζονται ευθέως και ουσιωδώς τις υπηρεσίες της Εταιρίας στην Ελλάδα, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρίας, όπως και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ή εν γένει να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές πράξεις και παραλείψεις. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντ΄ αυτής μπορεί να απαιτήσει, οι πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μέλους του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό τρίτων, η Εταιρία μπορεί να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και εκπροσώπηση της Εταιρίας υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Εταιρία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ασκούντος τις ως άνω εξουσίες.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τουλάχιστον ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές θα πρέπει να γίνει ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 κ. ν. 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσης, να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σε αυτές. Η έκθεση οφείλει να αναφέρει, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 κ.ν. 2190/1920 και (α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, και (β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43α παρ. 3 περίπτωση γ' του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την -31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου των άρθρων 42α-ε, 43 και 43α και β και 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
   (α) τον ισολογισμό,
   (β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",
   (γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων", και
   (δ) το προσάρτημα,
   και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από τους ελεγκτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή συμπίπτει με άνω υπό α) πρόσωπα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. β΄ του κ.ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι συμπληρωματικές εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β και 43β του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις, τόσο στην αρχική τους μορφή όσο και όπως διαμορφωθούν μετά τυχόν τροποποιήσεις, και οι αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύονται μαζί με το πιστοποιητικό Ελέγχου στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και αν αυτή τις τροποποιήσει είκοσι (20) ημέρες μετά από αυτήν.

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

8. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ως εξής στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος:
   (α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
   (β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,
   (γ) σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας, αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 12 του παρόντος, και
   (δ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από το άρθρο 26α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται ως εξής:

1. Το πέντε (5%) τοις εκατό τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι (6%) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του ν. 148/1967 και του ν. 876/1979 και των νόμων 2753/99 και 2789/2000 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920.

3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται μερικά ή ολικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δανειακές

υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρίας και με στόχο τη διανομή του μέγιστου δυνατού μερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή ημερομηνία καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ *Ζ΄*
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:
   (α) με τη λήξη της διάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράταση της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος,
   (β) πριν από τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος,
   (γ) αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του κ. ν. 2190/1920 μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ.1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Δύο (2) εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της,

συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 1 του καταστατικού αυτού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Οι οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η συνολική, εταιρική περιουσία που απομένει μετά την εξόφληση των εταιρικών χρεών διανέμεται στους μετόχους εφάπαξ ή τμηματικά κατά λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την 8.9.2017.

Ν. Ψυχικό 8.9.2017

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Νικόλαος Παπάτσας