



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1035531

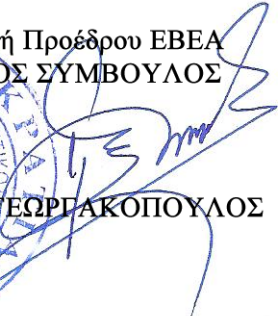
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5737601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/09/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1199121**, η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5737601000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 22, 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»
Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 Τ.Κ. 10676 ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 60.000,00.-)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1º

Επωνυμία της Εταιρείας

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία είναι σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2º

Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισής της.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3º

Διάρκεια

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας άρχισε από την καταχώρηση του Καταστατικού στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει στις 08-06-2037. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4º

Σκοπός

1. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται:

- α) Η εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε φύσης τεχνικών ή μη έργων.
- β) Η διενέργεια επιβλέψεων, παραλαβών, αξιολογήσεων και εκτιμήσεων οποιασδήποτε φύσης τεχνικών έργων ως και η οργάνωση και διενέργεια ποιοτικών ελέγχων υλικών και κατασκευών με ιδιόκτητα ή όχι εργαστήρια και μηχανήματα.

- γ) Η οργάνωση, διεύθυνση και εκτέλεση οποιασδήποτε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας, μελέτης και έρευνας (περιλαμβανομένων και των Οικονομικών) οικονομοτεχνικών, σκοπιμότητας και κοινωνικών, που αποβλέπει στην δημιουργία τεχνικών ή μη έργων, στο σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων οργάνωσης και ανάπτυξης αυτών.
- δ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, οργάνωσης, συντονισμού (management) καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και υλοποίηση τεχνικών ή μη έργων.
- ε) Η οργάνωση και προώθηση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας απεικόνισης (σχεδίαση, σάρωση, φωτογράφιση κλπ.) με ανάπτυξη μηχανογράφησης, εισαγωγής, επεξεργασίας, παραγωγής και διάθεσης μηχανημάτων ηλεκτρονικής ή συμβατικής τεχνολογίας (hardware) και προγραμμάτων (software) και η παροχή σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
- στ) Η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών στους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
- ζ) Η σύμπραξη ή κοινοπραξία με άλλα γραφεία Μελετών ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σύμφωνα με το Ν. 3316/2005, άρθρο 20 προκειμένου για εκπόνηση μελετών για λογαριασμό Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος και η μελέτη γενικά οποιασδήποτε φύσης αναπτυξιακών έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- 2.** Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία θα μπορεί :
- α) να ιδρύει μόνη ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, να συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη παρόμοια επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, ημεδαπή ή αλλοδαπή ή να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής και
- β) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5º

Μετοχικό Κεφάλαιο

- 1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000 €) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3) Ευρώ η κάθε μία.
- 2.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 παρ. 2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της

προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, είναι δυνατόν να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

α) Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου 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 7(β) του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ' εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων των μετόχων, καταβάλλεται δε σε περίπτωση τμηματικής επιστροφής του κεφαλαίου εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτού.

4. Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι ημέρες, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συνταχθεί κατά την παραπάνω συνεδρίασή του, ανακοίνωση δε για την καταχώρηση του στο Μητρώο Α.Ε. δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ο μέτοχος δέον να έχει τα προσόντα για να ασκήσει ατομική επιχείρηση εκπόνησης μελετών οποιασδήποτε φύσης τεχνικών έργων. Για να είναι μέτοχος της εταιρείας πρέπει ο υποψήφιος εταίρος:

α) να έχει πτυχίο Αρχιτέκτονα από ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από αντίστοιχο του εξωτερικού,

β) να εργάζεται αποκλειστικά ή να πρόκειται να εργαστεί στην ή / και για την εταιρεία και

γ) να έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα

δ) Εξαίρεση στις υποχρεώσεις της παρόντος παραγράφου:

- Ο κος Ζόππας Γεώργιος του Θεοδώρου και της Φεβρωνίας, κάτοικος Αθηνών και με υπ' αριθμό ΑΙ 054207 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 10-09-2009 από το Τ.Α. Πετραλώνων, ο οποίος κατέχει 400 μετοχές της εταιρείας,
- Η κα Πετρακάκη Μαρία του Πέτρου και της Ανδρομάχης, κάτοικος Εξωτερικού και με υπ' αριθμό ΑΒ 226939 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε στις 23-03-2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας, η οποία κατέχει 2 μετοχές της εταιρείας.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται και από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους.

α) Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

β) Ο μεταβιβάζων εταίρος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στους εταίρους τους όρους υπό τους οποίους πρόκειται να πωλήσει τις μετοχές του (πρόταση πώλησης), και ειδικά υποχρεούται να γνωστοποιήσει το τίμημα της μεταβίβασης των σχετικών μετοχών. Το δικαίωμα των εταίρων προς αγορά των ως άνω μετοχών ασκείται παρά τούτων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι δέον να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον πωλητή και στους λοιπούς εταίρους, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση προς αυτούς της ως άνω πρότασης πώλησης, την πρόθεση τους αυτή. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης κάποιου ή κάποιων από τους μετόχους να ασκήσει το ως άνω δικαίωμά του, οι λοιποί εταίροι δικαιούνται - εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση προς αυτούς της ως άνω πρότασης πώλησης - αναλογικά να υπεισέλθουν στα δικαιώματα αυτού ή αυτών, δηλώνοντας την πρόθεσή τους αυτή. Εάν οι υπάρχοντες υπόλοιποι μέτοχοι δεν ασκούν το δικαίωμα τους περί απόκτησης των μετοχών του μεταβιβάζοντος εταίρου, δικαιούται η εταιρεία, η οποία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού (και ειδικά ως προς τους όρους της μεταβίβασης στην εταιρεία των μετοχών του μεταβιβάζοντος μετόχου), να αγοράσει αυτές τις μετοχές. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εντός ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση προς τους εταίρους της ως άνω πρότασης πώλησης, ως προς τους όρους της μεταβίβασης, και εφόσον τηρήθηκαν οι άνω προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, δικαιούται πλέον ο μεταβιβάζων να πωλήσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο που έχει τα προσόντα που περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος Άρθρου.

4. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών στις παρακάτω περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής των οποίων η συμμετοχή είναι αντίθετη με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

β) Σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ως γραφεία μελετών.

γ) Εάν με την επιχειρούμενη μεταβίβαση μειώνεται το δυναμικό του πτυχίου της εταιρείας ως Γραφείου Μελετών εγγεγραμμένου στο Μητρώο Μελετητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, κάτω από τα κρίσιμα όρια των πτυχίων που κατέχει η εταιρεία και τα οποία επηρεάζονται από τη μεταβίβαση αυτή και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος μη μείωσης του ως άνω δυναμικού του πτυχίου της εταιρείας.

δ) Η Γενική Συνέλευση, μπορεί κατ' εξαίρεση με απόφαση της, να επιτρέψει τη μεταβίβαση των μετοχών έστω και αν υφίσταται μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 4(α), 4(β), 4(γ) του παρόντος άρθρου.

5. Οι τίτλοι αυτοί, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό, μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό χρονολογίας έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στοιχεία των μετόχων ως αναγράφονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές επί των μετοχών τίθενται με το χέρι των υπογραφόντων προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

6. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι όταν εκδοθούν θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή τους.

7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής από πολλούς και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

8. Για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και δεν ευθύνεται ο μέτοχος.

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον, σύμφωνα με το Νόμο, κύριο αυτής, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και σύμφωνα με το Νόμο.

10. Σε περίπτωση αποβίωσης μετόχου, οι κληρονόμοι αυτού υπεισέρχονται στην θέση του ως προς τις υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτού, και ειδικά ως προς την νομή, κατοχή και κυριότητα μετοχών και τίτλων της εταιρείας.

11. Ο κληρονόμος δέον να έχει τα προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Εάν ο κληρονόμος δεν έχει τα ως άνω απαραίτητα προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους, υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές και τίτλους, κατά σειρά προτεραιότητας, στους συγκληρονόμους του ή τους καπόντες (κατά σειρά προτεραιότητας) του κληρονομηθέντος, των κληρονόμων, των συγκληρονόμων εφόσον έχουν τα ως άνω απαραίτητα προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους και στη συνέχεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3(β), στους εταίρους ή στην εταιρεία. Ο τίτλος απόκτησης των σχετικών μετοχών, είτε προέρχεται από

αποδοχή κληρονομίας, δωρεά, αγορά ή από οποιαδήποτε άλλη αίτια, κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του. Εξάλλου αντίγραφο του τίτλου δίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε εταίρο ή κληρονόμο του αποθανόντος εταίρου κατόπιν αίτησής του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα:

α) Εάν ο κληρονόμος δεν έχει τα ως άνω απαραίτητα προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κληρονόμων και κατιόντων με την σειρά που εκτίθεται ανωτέρω και εφόσον έχουν τα προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2.

β) Εάν οι κληρονόμοι και κατιόντες δεν αποκτήσουν όλες ή εν μέρει τις μετοχές του κληρονόμου εντός τριών (3) μηνών από την γνωστοποίηση στην εταιρεία της αποβίωσης του αποθανόντος μετόχου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι δέον να γνωστοποιήσουν γραπτώς στους κληρονόμους του αποθανόντος εταίρου, στην εταιρεία και στους υπόλοιπους εταίρους την πρόταση τους περί εξαγοράς των μετοχών. Οι κληρονόμοι και κατιόντες ως άνω δικαιούχοι δύνανται, εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω γνωστοποίηση, εφόσον έχουν τα προσόντα του άρθρου 6 παρ. 2, να απορρίψουν την πρόταση εξαγοράς και να αποκτήσουν τις σχετικές μετοχές.

δ) Εάν οι κληρονόμοι καθώς και οι υπάρχοντες μέτοχοι, δεν ασκούν το δικαίωμα τους περί απόκτησης των μετοχών του ή των κληρονόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την γνωστοποίηση στην εταιρεία της αποβίωσης του αποθανόντος μετόχου ή εάν δεν αποκτήσουν εντός της ως άνω προθεσμίας, μέρος των μετοχών, υποχρεούται η εταιρεία, η οποία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού, (και ειδικά ως προς τους όρους της μεταβίβασης στην εταιρεία των μετοχών της κληρονομίας) να αγοράσει αυτές τις μετοχές.

ε) Το τίμημα των μετοχών καθορίζεται μεταξύ των συμβαλλομένων (κληρονόμων – μετόχων και / ή εταιρείας). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ως προς τους όρους της μεταβίβασης, το τίμημα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχο άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/1997, κοινής αποδοχής των συμβαλλομένων και σε περίπτωση διαφωνίας προς τον προσδιορισμό αυτού, αυτός ορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

12. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα Νομοθεσία.

13. Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19 και με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.

14. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη απ' αυτήν, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που αυτή χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.

15. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας, ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

16. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, η καταχώρησή της στα βιβλία της εταιρείας στο όνομα των κληρονόμων ή κληροδόχων ως και η σχετική σημείωση στον τίτλο γίνεται από την εταιρεία, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και με την προσαγωγή των τίτλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νομιμοποίησή τους.

17. Η εταιρεία μπορεί να καταστεί μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7(β) του Κ.Ν. 2190/1920.

18. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν από την εταιρεία σύμφωνα με τις παραγράφους 3(β), 10 και 11 του άρθρου 6 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 7°

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

3. Μέτοχος ή καθολικός ή ειδικός διάδοχος δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ως και σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα (Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ως και σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω) είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση. Η

απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Μέτοχος ή υπάλληλος της εταιρείας που έχει πτυχίο μελετητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, απαγορεύεται να έχει την ιδιότητα του μετόχου ή υπαλλήλου άλλης εταιρείας με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της παρούσας. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του Καταστατικού.

Οι απαιτήσεις της εταιρείας που απορρέουν από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από την ανακοίνωση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος του ή έγιναν γνωστές στην εταιρεία από κάποιο μέτοχό της. Σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιφέρει τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 58α του Κ.Ν. περί Αωνόμωων Εταιρειών.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της όπως και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8°

Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Δύναται να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη μέτοχοι της εταιρείας.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και να παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης ή από οποιαδήποτε αιτία, επιβάλλεται στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και συγκροτείται η προβλεπόμενη απαρτία, να εκλέγουν, προσωρινό Σύμβουλο για να συμπληρωθεί το κενό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα που ήταν Σύμβουλοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε, παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.

4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί Σύμβουλος κατά την διάρκεια της θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

ΑΡΘΡΟ 9°

Σύγκληση – Σύνοψη

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, τακτικά μεν, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έξι (6) μήνες και εξαιρετικά, όταν ο Πρόεδρος ή ο Νόμιμος Αναπληρωτής του κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά 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. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους Συμβούλους τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ως επίσης Διευθυντές ή Γενικό Διευθυντή κατά τη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια απόφασή του ή με άλλη προσδιορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους του. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του ή είναι απών, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και αυτόν απόντα ή κωλυόμενον, όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

2. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος δέον να είναι αρχιτέκτονες εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελετητών του άρθρου 39 Ν. 3316/2005.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Μπορεί όμως όταν αντιπροσωπεύει κάποιον απόντα Σύμβουλο, να έχει δύο ψήφους εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με τηλεγράφημα, fax, επιστολή ή πληρεξούσιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου.

4. Δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κάποιος Σύμβουλος με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10°

Απαρτία – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται και σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως.
4. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του σχετικά με τη λαμβανομένη απόφαση.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας, έστω και αν δεν κατέχουν πτυχίο μελετητή, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της παρούσας εταιρείας ή να συμμετέχουν σαν εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 αυτού του άρθρου, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δύναται δε να απαιτήσει αντ' αυτής όταν μεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε, για πράξεις που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση από τη μεσολάβηση αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά το προηγούμενο εδάφιο εναντίον του Συμβούλου ή προσώπου που μετέχουν στη διεύθυνσή της, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος αφού ανακοινώθηκαν σε

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία από μέτοχό της. Σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 12°

Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες.

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου μη εξαιρουμένων και ενώπιον κάθε άλλης αρχής νομικού προσώπου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου γενικά στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

β) Υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί οποιασδήποτε φύσης συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε φύσης και Οργανισμούς και αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση καταστημάτων και υποκαταστημάτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εργασιών, την δικαιοδοσία αυτών και των διευθυντών τους.

γ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας των καταστημάτων και υποκαταστημάτων.

δ) Διορίζει και παύει το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει πτυχίο μελετητή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, επίσης διορίζει και παύει τους λοιπούς διευθυντές και όλο γενικά το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε εργαζόμενου, εφόσον δεν πρόκειται περί μέλους του, οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για την παρεχόμενη απ' αυτόν στην εταιρεία εξαρτημένη εργασία.

ε) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ως και την απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

στ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη πάντοτε, των διατάξεων του άρθρου 23(α) του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

η) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή υπηρεσίας ή νομικών προσώπων και οργανισμών ειδικά δε ενώπιον της τελωνειακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

- θ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο νομικό τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας.
- ι) Υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της.
- ια) Επιμελείται γενικώς της περιουσίας της εταιρείας και μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
- ιβ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή από το Δημόσιο και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α, του Κ.Ν. 2190/1920.
- ιγ) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών ή άλλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.
- ιδ) Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικώς των λογαριασμών της εταιρείας.
- ιε) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
- ιστ) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων και μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακείου.
- ιζ) Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για τη δόση του όρκου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, συνάπτει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους κρίνει αυτό.
- ιη) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις και παραιτείται μερικά ή ολικά από δίκες, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.
- ιθ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα της επιλογής του, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσικούς δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την κατάλληλη δικαστική πληρεξουσιότητα.
- κ) Συμμετέχει σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσης.
- κα) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τόσο τις τακτικές όσο και τις έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνελεύσεων, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σ' αυτήν τις απαιτούμενες αποσβέσεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις ή των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ως επίσης και τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους.
- κβ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή για τη διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της ή για τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία.

- κγ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση του τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
- κδ) Αποφασίζει την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στο χρηματιστήριο ως και τις προϋποθέσεις τους.
- κε) Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το Νόμο.
- κστ) Γενικά ενεργεί κάθε πράξη σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας.
- λ) παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13°

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση, ολική ή μερική, εφάπαξ ή περιοδικώς, των δικαιωμάτων και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας συγχρόνως και τον Αναπληρωτή του καθενός, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Εξαίρεση από την παραπάνω ευχέρεια, υπάρχει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται είτε από ρητή διάταξη Νόμου είτε από το παρόν Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.
2. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των δικαιωμάτων και εξουσιών που μεταβιβάζονται στους οριζόμενους εκπροσώπους της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις παρακάτω πράξεις.
 - α) Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
 - β) Να εισπράττουν χρήματα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
 - γ) Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν, τριτεγγυώνται, εξοφλούν συναλλαγματικές σε διαταγή ή επιταγές.
 - δ) Να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να εκδίδουν τιμολόγια και δελτία αποστολής εμπορευμάτων.
 - ε) Να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακείων, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και οποιουδήποτε είδους ενέχυρα και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η εταιρεία.
 - στ) Να παρέχουν εμπράγματα ασφαλείες για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 - ζ) Να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

- η) Να συνάπτουν μισθώσεις.
 - θ) Να συμμετέχουν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς οποιασδήποτε μορφής.
 - ι) Γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης που δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
3. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών ή φορολογικών, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, ως και ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Λιμενικής, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Βιομηχανικού, Βιοτεχνικού, Εμπορικού, Τεχνικού κλπ.) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιοσδήποτε από τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 12 πρόσωπα, ακόμη δε και υπάλληλος της εταιρείας ή και τρίτο πρόσωπο που έχει ορισθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων με τα οποία δίδονται οι όρκοι που επιβάλλονται στην εταιρεία.
5. Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις, έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Δημοσίου, των Τραπεζών, Οργανισμών, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, με την υπογραφή ενός προσώπου από τα εξουσιοδοτούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 12 παρ. 1, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 14°

Αμοιβές – Αποδοχές μελών

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών εφόσον είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με δική της απόφαση.
2. Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων που τυχόν ασχολούνται με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες, που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τίθενται για προέγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
3. Οποιαδήποτε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό, σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του άρθρου 26 του παρόντος και του ποσού που απαιτείται ετησίως για διανομή μερίσματος στους μετόχους, σύμφωνα με την παρ. 2(β) του άρθρου 26, εφαρμοζόμενων σε κάθε περίπτωση όλων όσων ορίζονται στις παραγράφους του ίδιου άρθρου του παρόντος.
4. Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ύψος δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθού ανδρός είναι υπέρογκη και αντιπάχθηκαν κατά της απόφασης οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η ρύθμιση της παραπάνω παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που αυτά παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και για την οποία έχει δοθεί σχετική άδεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 15°

Υποχρεώσεις – Ευθύνη Μελών

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική διάρκεια που υπερβαίνει τους έξη μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται ότι, συντελέσθηκε από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει ειδική μνεία στα πρακτικά.
2. Εάν κάποιος Σύμβουλος ή κωλύεται ή απουσιάζει, μπορεί να αναθέσει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων, για κάθε πταίσμα ιδιαίτερα ευθύνεται εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι, κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν, ως εκ της ιδιότητος του ως Συμβούλου.
6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
7. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης από την οποία προήλθε η ζημιά εφόσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετία.
8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Η σχετική αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από της Γενικής Συνέλευσης ή από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16°

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και τους απόντες και διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
 - α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τροποποιήσεων του Καταστατικού θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος.
 - γ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους.
 - δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας.
 - ε) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.
 - στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρείας.
 - ζ) Έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Αν Ν. 148/67 και ΝΔ 34/1968.
 - η) Ανάκληση μελών ή ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του.
 - θ) Διορισμό Εκκαθαριστών της εταιρείας.
3. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει οπωσδήποτε να ορίζει τον σκοπό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτών Λογιστών για την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, διαφορετικά είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 17°

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε τακτικώς στην έδρα της εταιρείας μια φορά το έτος και συγκεκριμένα εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι αργίες και οι εξαιρετές ημέρες, αντίθετα δεν υπολογίζονται, η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία 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.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής :

Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η αποστολή του E-mail θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί αυτών, όπως και αντίτυπα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης και κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που την εποπτεύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

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

7. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση όπως και τις προτάσεις των Ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

8. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18°

Συμμετοχή

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος.
2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους τους αντιπροσώπους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο ή και με απλή επιστολή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετόχων, πρέπει να περιέχουν σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Οι αποδείξεις αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την προσαγωγή και κατάθεση των παραπάνω στοιχείων χορηγείται από την εταιρεία απόδειξη η οποία και χρησιμεύει και ως εισιτήριο στην Συνέλευση. Μέτοχος που δεν συμμορφώθηκε προς τις παραπάνω διατάξεις μετέχει στη Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όλων των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων, των διευθύνσεών τους και των τυχόν πληρεξουσίων τους. Ενστάσεις μετόχων ή πληρεξουσίων τους κατά του πιο πάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την είσοδο αυτής στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτος.

ΑΡΘΡΟ 19°

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου χωρίς να απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τ'

ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20°

Πρόεδρος - Γραμματέας - Πρακτικά

1. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος τούτου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει από τους παρευρισκομένους μετόχους τον Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, εκλέγει το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2. Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία αποφασίσει, η ψηφοφορία να είναι φανερή.
3. Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
4. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
5. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρευρισκομένων ως και των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του παρόντος.
6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21°

Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2(α) και 2(ζ) του άρθρου 16 καθώς και στην παρ. 4(δ) του άρθρου 6 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
5. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δυο τουλάχιστον Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του

άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Αυτό ισχύει προκειμένου για υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές & δικαιώματα ελέγχου υπό της μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 22°

Διορισμός και Αρμοδιότητες Ελεγκτών

1. Ο Διορισμός των ελεγκτών και ο απ' αυτούς έλεγχος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 23°

Δικαίωμα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη

Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 18.

9. 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,

β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

10. 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.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από

όλη την πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. 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.

13. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα στις παραγράφους 9 και 11 αυτού του άρθρου αναφέρονται, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους, να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος και σε οποιαδήποτε Τράπεζα Ελληνική αναγνωρισμένη, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση – Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 24°

Εταιρική χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου, κάθε έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε.

ΑΡΘΡΟ 25°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, και 43α, 43β, 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 26°

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον πιο πάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσό 5% τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους, το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη, όχι κατώτερο του 35% μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το πιο πάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζομένου από το Νόμο κατώτατου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

Στη περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού που προβλέπεται στη προηγούμενη παράγραφο, κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες μετοχές στους δικαιούχους μετόχους.

δ) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (β) και (γ), δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 95% τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρεία πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημίωσής τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται όλο ή μέρος του για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει ορισμένη από τη Γενική Συνέλευση ημέρα ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και γίνεται στην έδρα της εταιρείας.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν έγκαιρα να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει τη λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα

διανεμόμενα κατά τον παραπάνω τρόπο ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το ½ των καθαρών κερδών, που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει είναι η μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

10. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από τις μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27°

Λύση της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εάν μετά τη κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28°

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί αυτή τίθεται σε εκκαθάριση.
2. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 7(α) παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920 τους ισολογισμούς εκκαθάρισης και να τους υποβάλλουν επίσης στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της.
5. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει τους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.
6. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να διασκεφθεί επί των θεμάτων που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης, όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.
8. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Βεντουράκης