Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,26/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1073456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SPEED Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4119501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1230830**, η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4119501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 27, 34, 36, 42, 43, η κατάργηση των άρθρων 19, 23, 26 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

Κοινοποίηση:
1. SPEED Α.Ε.
   ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο: «SPEED Α.Ε.».

Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοποί της Εταιρείας είναι :

1. Η εκπόνηση μελετών και λοιπών συναφών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων, οργάνωση, σχεδιασμό, υλοποίηση επενδύσεων, διοίκηση και λειτουργία φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όπως:

- Μελέτες σκοπιμότητας και αξιολόγηση επενδύσεων.
- Οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές μελέτες και έρευνες.
- Μελέτες οργάνωσης και μηχανογράφησης.
- Χωροταξικές και στατικές μελέτες
- Περιβαλλοντικές, ενεργειακές και βιομηχανικές μελέτες.
- Χημικοτεχνικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
- Μελέτες αξιολόγησης και επιλογής τεχνολογίας και μεθόδων παραγωγής.
- Ετοιμασία τευχών δημοπράτησης.

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

- Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργανωτική ανάπτυξη.
- Διοικητικά και χρηματοοικονομικά συστήματα.
- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, διαχειριστικής επάρκειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενεργειακής διαχείρισης
- Διεξαγωγή περιβαλλοντικών και ενεργειακών ελέγχων και επιθεωρήσεων

- Management παραγωγής και ανθρώπινων πόρων.
- Κατάρτιση και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
- Marketing, έρευνες και επιχειρησιακή επικοινωνία.
- Σχεδιασμός λειτουργικών και πληροφορικών συστημάτων.
- Εφαρμογές πληροφορικής.
-Υπηρεσίες οργάνωσης, προγραμματισμού, διεύθυνσης, επίβλεψης, διαχείρισης, αξιολόγησης, συντονισμού και ελέγχου εργασιών σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου ή προγράμματος.

3) Η συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σε θέματα εφαρμογών νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

4) Η παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων, είτε παρέχονται σε ένα ευρύτερο και μη εξειδικευμένο πλαίσιο, είτε παρέχονται ειδικά στο πλαίσιο και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ 59/2016 σε συνδυασμό με το Ν. 4152/2013 (υπηρεσίες «πιστοποιημένου εκτιμητή»).

5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για λογαριασμό δανειοληπτών/οφειλετών, οι οποίοι εμφανίζουν οφειλές προς Πιστωτικά Ιδρύματα ή οφειλές των οποίων τη διαχείριση έχουν αναλάβει οι αναφερόμενες στο Ν. 4354/2015 εταιρείες. Επιπλέον προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με προτάσεις διακανονισμού των οφειλών δανειοληπτών, υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για λογαριασμό των δανειοληπτών, και κάθε εν γένει υπηρεσία σκοπούσα στη διαχείριση και διακανονισμό για λογαριασμό των δανειοληπτών γεγενημένων οφειλών τους προς Πιστωτικά Ιδρύματα ή προς τις εταιρείες του Ν. 4354/2015.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:
1. Να παρέχει εγγυήσεις και άλλες ασφάλειες προς τρίτους.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
4. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο υποκαταστημάτων.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια. Αρχίζει δε από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η διοικητική απόφαση για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 20.000.000 Δραχμές, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 Δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Ακολούθως, με απόφαση της από 27 Ιανουαρίου 2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 ΕΥΡΩ, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τον καθορισμό αυτής σε 2,93 ΕΥΡΩ και αποφασίσθηκε το ποσό της μείωσης να αχθεί σε «ειδικό αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (€ 58.600,00), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές.

3. Δύνανται οι κοινές μετοχές να μετατρέπονται σε προνομιούχες και αντιστρόφως.

Άρθρο 6: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

2. α) Με την επιφύλαξη επίσης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει χωρίς χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2α του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό

κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, άλλως η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος, ως ισχύει κατά το χρόνο εκείνο.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. Για να ληφθεί απόφαση περιορισμού ή καταργήσεως του ως άνω δικαιώματος προτιμήσεως, πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 10 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

8. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7: **ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Μέτοχοι κύριοι μετοχών οι οποίοι άσκησαν δικαίωμα προτίμησης αναλήψεως των νέων μετοχών που εκδόθηκαν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε χρήμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού οφείλουν να εξοφλήσουν και αναλάβουν τις μετοχές ή τις ομολογίες μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε από την απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, ούτε μικρότερη από 15 ημέρες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αποφασίσθηκε η αύξηση αυτή.

2. Μέτοχοι οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης και δεν ανέλαβαν κατά τα ανωτέρω τις μετοχές ή ομολογίες μέσα στην ταχθείσα προθεσμία οφείλουν αποζημίωση στην εταιρία ισόποση με την αξία των μετοχών που δεν ανέλαβαν ή με το υπόλοιπο της αξίας των που δεν αποπλήρωσαν.

3. Σε περίπτωση μη αναλήψεως των μετοχών κατά τα άνω, θεωρείται ότι οι δικαιούμενοι προτιμήσεως και μη αναλαβόντες τις μετοχές μέτοχοι ουδέποτε άσκησαν το δικαίωμα αυτό και εφαρμόζονται για τις μη αναληφθείσες μετοχές οι διατάξεις της παραγράφου 5 του

άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος, για την δε εξόφληση και ανάληψη των μετοχών είναι τριάντα πέντε (35) ημέρες.

4. Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει, εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο μέσα στις προθεσμίες.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8: ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και τανάπαλιν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της, και φέρουν όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα στοιχεία. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνον κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οιοσδήποτε έχει επ' αυτών δικαίωμα δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνον πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, τυχόν διανεμηθεί ετησίως και επί του προϊόντος τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει υπό την ιδιότητά του αυτή νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της Εταιρείας αφετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 10: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μίας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν αυτήν σε οιονδήποτε και αν ανήκει κατά κυριότητα.

Άρθρο 12: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκαίρως σε όσους σύμφωνα με το νόμο έχουν γνωστοποιηθεί ως δικαιούχοι.

2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της το οποίο αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και επτά (7) το ανώτερο μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα αναπληρωματικά τους μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί, μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων σε αυτήν.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατείνεται δε αυτομάτως μετά την τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν της λήξης της θητείας τους, η οποία οφείλει να συγκληθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εν τούτοις, η εν λόγω θητεία δεν δύναται να ξεπερνά τα έξι (6) έτη.

4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα του αριθμού των αναπληρωματικών του μελών, που τυχόν εκλέξει, μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5. Τα μέλη και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

Άρθρο 14: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί είτε να εκλέγει τους αντικαταστάτες τους είτε να συνεχίζει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση, όμως στην περίπτωση αυτή, ότι ο αριθμός αυτών θα υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και ότι σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέξει να προβεί στην προαναφερόμενη εκλογή αντικαταστατών τότε η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ών που αντικαθίσταται/νται. Η απόφαση της εκλογής αυτής θα υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Η ανωτέρω εκλογή των αντικαταστατών από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί αμέσως μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτόν το τρόπο

εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 15: ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα, άλλο, μέλος. Η εντολή για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 16: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της ή εκτός της έδρας της, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή ή με τηλεδιάσκεψη όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος το απαιτούν. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνει με τηλεδιάσκεψη τότε η πρόσκληση προς τα μέλη του θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση αυτού. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο, πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που υπάρχουν στην Εταιρία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του καθώς και από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και/ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 και η παρ. 5 του άρθρου 21 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικά «δια περιφοράς»).

Άρθρο 17: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας Σύμβουλος ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη Συνεδρίαση.

6. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης τους στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως η μη

υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα λήφθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

Άρθρο 18: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων αρχών ή πάσης φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας ή τρίτους και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, εξουσιοδοτώντας τα κατάλληλα κατά νόμο πρόσωπα εφόσον απαιτείται.

ζ) Αποφασίζει για την αγορά και πώληση για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, καυσίμων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών καθώς και ακινήτων.

η) Εκχωρεί, ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους που εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει.

ι) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές ή/και άλλα αξιόγραφα.

ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιβ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές.

ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, για εισαγωγή εμπορευμάτων απαραιτήτων για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ιδ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας και την τυχόν εξειδίκευση και ενεργοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, όπως προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 2.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες αρχές και οργανισμούς και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις προαναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

ιζ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 19: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τους Διευθυντές της, να ενεργούν, χωρίς

άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενεργεί εν ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Άρθρο 21: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής εκτέλεσης έργου ή σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η Εταιρεία με άλλους υπαλλήλους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 22: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 (ένα εικοστό) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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 θα πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η 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. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 23: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση.

3. Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, την απαρτία, πλειοψηφία και την τήρηση πρακτικών, θα εφαρμόζονται τα άρθρα 25 έως 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Εναλλακτικά, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης.

6. Εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και η Εταιρεία έχει περισσότερους του ενός μετόχου, η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (πρακτικά «δια περιφοράς»).

Άρθρο 24: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό, οπότε δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία. Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

4. Με την κατάθεση των παραπάνω εγγράφων παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 25: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει σε πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 26: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται στο καταστατικό, ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ζ) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας και θ) στην μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 27: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται

από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων που ζητούν τη σύγκλησή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της ενώ τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 28: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση και έχουν τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 29: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των θεμάτων που ορίζονται ειδικά στο Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 30: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία.

2. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 31: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 32: ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι άκυρες όταν :
α) ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου, β) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν περί συγκροτήσεως γενικών συνελεύσεων, απαρτίας ή πλειοψηφίας και γ) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
2. Η ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ελήφθη η απόφαση.
3. Ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ. 35β παρ.1 και 2 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
4. Δικαίωμα ακυρώσεως ακυρώσιμης κατά το άνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35γ Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα πρόσωπα υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε που υποβάλλονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας και να καταρτίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κ.Ν. 2190/1920 όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4378/2016, όπως ισχύουν.

Άρθρο 34: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 45 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κατά ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Το ποσόν που αναλογεί στην προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεως αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 26παρ.3, 33 παρ.3 και 34 παρ.2 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να περάσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 35: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα ή δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας ή όπου ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 37: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που αυτοί κρίνουν ότι είναι συμφερότερο στο ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 38: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ' εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

Άρθρο 39: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος που έχει τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού και έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους μετόχους, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 και 26 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 40: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται

από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται, στην περίπτωση γ' και δ' της ιδίας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

Άρθρο 41: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «Νόμος») .

2. Σε αμφιβολία, εφόσον διάταξη του Καταστατικού είναι διάφορη από μη αναγκαστικού δικαίου διάταξη του Νόμου, επικρατεί το Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 10/9/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Αθήνα, 10/9/2017

Ο Επικυρών

Αθανάσιος Πετσόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.