ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 21/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1069367

Προς
«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»
NAVARINO DUNES COSTA NAVARINO
24001 ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»,** τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **123614045000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **63974/1ΝΤ/Β/07/0223**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1256165**, το από 10/10/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **123614045000** με το οποίο αποφασίζεται η **Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου** της εταιρείας, η **Τροποποίηση του περί Μετοχικού Κεφαλαίου Άρθρου 5** και η **Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας**.

Αναλυτικότερα η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

1. **Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας** κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (953.720), με ακύρωση ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο (95.372) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας.

   Ειδικότερα, αποφασίζεται η ακύρωση του ακόλουθου αριθμού ονομαστικών μετοχών κυριότητας εκάστου μετόχου της Εταιρείας:

Μέτοχος	**Αριθμός μετοχών** που ακυρώνονται
Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος	Είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (23.843)
Κωνσταντίνος Β. Κωνσταντακόπουλος	Είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (23.843)
Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος	Είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (23.843)
FIVEDUNES LIMITED	Είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (23.843)
Σύνολο:	**Ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα δύο (95.372)**

2. **Την Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** το οποίο πλέον διατυπώνεται ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 300.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του

παρόντος και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/9/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 300.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 23/1/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 600.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 12/5/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/06/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 250.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 07/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 150.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 03/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/12/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/03/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/06/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/07/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/09/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 02/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 38.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 21/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/3/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 30.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 4/5/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (1.068.480 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (106.848) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€10,00) εκάστης.

Με την από 19/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (€ 17.240,00) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάση του Ν.2065/1992, με την έκδοση χιλίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.724) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€10,00) εκάστη.

Τέλος με την από 10/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (953.720,00) με ακύρωση ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο (95.372) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€ 3.100.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€ 10,00) έκαστη».

3. **Την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει μετά την από 10.10.2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου και Κωδικοποίηση Καταστατικού αυτής.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 1069367 / 20-11-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄Αρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικός τίτλος **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»**.
2. Η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι: **«NAVARINO VINEYARDS S.A.»**

'Αρθρο 2ο

΄Εδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.

2. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Ο σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι:

(α) η μελέτη, σχεδιασμός ανάπτυξη και εφαρμογή πάσης φύσεως γεωργικής καλλιέργειας επί ιδιοκτήτων ή μισθωμένων εκτάσεων προς παραγωγή παντός είδους γεωργικών και αγροτικών εν γένει προϊόντων, κυρίως δε των προερχομένων εκ της ασκήσεως αμπελουργικών και ελαιοκομικών δραστηριοτήτων.

(β) η μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως πάσης φύσεως βιομηχανικών ή/και αγροτοβιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας και πρατηρίων ή καταστημάτων εμπορίας παντός είδους αγροτικών προϊόντων, των παραγώγων αυτών και των υποπροϊόντων τους.

(γ) η αγορά. πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο ή/και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων επ' ανταλλάγματι αγροκτημάτων κατάλληλων ή πρόσφορων για την ανάπτυξη παντός είδους γεωργικής καλλιέργειας καθώς και ακινήτων γενικά κατάλληλων ή πρόσφορων για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας τυποποίησης και συσκευασίας.

(δ) η αγορά με σκοπό την μεταπώληση και η μεταπώληση, η εισαγωγή, εξαγωγή και η στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας άσκηση γενικά εμπορίας, δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)], επί εξοπλισμού και εργαλείων για την οργάνωση και διαχείριση παντός είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αγροτικών εφοδίων και λιπασμάτων, καθώς επίσης πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών ή/και αγροτοβιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

(ε) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με τα ίδια ή συναφή αντικείμενα όπως αυτά προσδιορίζονται στα ανωτέρω εδάφια της παρούσας παραγράφου.

(στ) Η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε άλλης δραστηριότητας, σχετικής ή συναφούς με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία, μπορεί κατόπιν ειδικής απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, ή τυχόν άλλου αρμόδιου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή το νόμο οργάνου:

(α) να συμμετέχει σε Εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό,

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

(γ) να επενδύει τα ταμειακά διαθέσιμα της, σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, Αμοιβαία Κεφάλαια, λοιπά Χρεόγραφα καθώς και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις.

(δ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές Εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή,
(ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και
(στ) να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με τον σκοπό της πράξη και ειδικά να αποκτά την κυριότητα ή την χρήση των κατάλληλων ακινήτων και εγκαταστάσεων γενικά, του κατάλληλου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ή να συνεργάζεται με τα στελέχη που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1-3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

'Αρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1-3 του παρόντος δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί ο ανωτέρω χρόνος της διάρκειας της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 300.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με

όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/9/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
(€ 300.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 23/1/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
(€ 600.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 12/5/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
(€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/06/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 250.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 07/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 150.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 03/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε

κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/12/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/03/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 14/06/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/07/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/09/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 01/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 50.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 02/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 38.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 21/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 22/3/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 30.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 4/5/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 200.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (€ 10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (1.068.480 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (106.848) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€10,00) εκάστης.

Με την από 19/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (€ 17.240,00) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάση του Ν.2065/1992, με την έκδοση χιλίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.724) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€10,00) εκάστη.

Τέλος με την από 10/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (953.720,00) με ακύρωση

ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο (95.372) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€ 3.100.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (€ 10,00) έκαστη».

Άρθρο 6ο.

Διατυπώσεις κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου.

Στην απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7ο

Οι μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το παρόν είναι δυνατό, να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και το αντίστροφο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να περιλαμβάνουν μία (1) ή περισσότερες μετοχές. Οι τύπος των τίτλων των μετοχών και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση τους κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7Α

Αποτίμηση αγοραίας αξίας

1. Το παρόν άρθρο θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας («Αγοραία Αξία») των μετοχών ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
2. Η Αγοραία Αξία θα προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητες επενδυτικές τράπεζες διεθνούς φήμης και κύρους επιλεγόμενες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1 – 3 του παρόντος («Αρχικοί Εκτιμητές»), ενώ σε περίπτωση ασυμφωνίας κάθε μέτοχος που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα διορίζει από έναν Αρχικό Εκτιμητή, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε διορισμό περισσοτέρων των δύο Αρχικών Εκτιμητών, νοουμένου ότι πλείονες μέτοχοι μπορούν να διορίσουν από κοινού τον ίδιο Αρχικό Εκτιμητή. Εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από τον διορισμό τους, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα προσδιορίζουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα την Αγοραία Αξία και θα παραδίδουν την εκτίμησή τους στην εταιρεία και τους μετόχους αυτής.
3. Η εταιρεία θα παρέχει στους Αρχικούς Εκτιμητές κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για την εκτέλεση του έργου τους, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της εμπιστευτικότητας αυτών.
4. Σε περίπτωση συμφωνίας των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία, ο προσδιορισμός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι μικρότερο του 20%, ως Αγοραία Αξία θα θεωρείται ο μέσος όρος των εκτιμήσεων αυτών, και ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20%, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα επιλέξουν μία επιπλέον ανεξάρτητη επενδυτική τράπεζα διεθνούς φήμης και κύρους («Τελικός Εκτιμητής»). Ο Τελικός Εκτιμητής, εντός εξήντα (60) εργασίμων

ημερών από τον διορισμό του θα προσδιορίσει ανεξάρτητα την εκτίμησή του για την Αγοραία Αξία με βάση τα ίδια δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που θα έχουν δοθεί και στους Αρχικούς Εκτιμητές, οριζομένου, όμως, ότι η εκτίμηση του Τελικού Εκτιμητή για την Αγοραία Αξία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη ούτε χαμηλότερη από την χαμηλότερη εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας από τους Αρχικούς Εκτιμητές. Ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της.

5. Τόσο οι Αρχικοί Εκτιμητές όσο και ο Τελικός Εκτιμητής θα ενεργούν ως εμπειρογνώμονες και όχι ως διαιτητές και τα έξοδα και οι αμοιβές τους θα καλύπτονται από την εταιρεία.
6. Κάθε μέτοχος ο οποίος αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τον προσδιορισμό της Αγοραίας Αξίας, υπό τον όρο ότι θα φέρει εκείνος όλα τα σχετικά έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων που γίνονται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ανάλογα με την συμμετοχή καθενός στο υφιστάμενο, κατά τον χρόνο της αύξησης μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην

προθεσμία, που ορίζεται με την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από 15 ημέρες από την δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής όσες μετοχές ή ομολογίες δεν αναλήφθηκαν από τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Αν το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να αναφέρει την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και να δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο.. Η πιο πάνω πρόσκληση και η προθεσμία, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην 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 απόφαση τους για την άσκηση ή όχι από μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

4. Το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 1 – 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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 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, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα η ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, που αναβλήθηκαν, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που ζήτησαν την αναβολή, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι αφού τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. 3. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που πληρώθηκαν μέσα στη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα

- Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες στις ως άνω περιπτώσεις που του ζητούνται για αποχορώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική

αιτιολογία της αρνήσεως στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 732 ΚΠολΔ). Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδεικνύουν 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 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων 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.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να

ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει με την ίδια διαδικασία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής από ελεγκτή διοριζόμενο από αυτούς και με δαπάνες τους, σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς την εταιρεία προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο αυτό, παρέχοντας στον κατά τα ανωτέρω διορισθέντα ελεγκτή κάθε εύλογα αναγκαία ή χρήσιμη πληροφορία.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα, οι ίδιοι ή/και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτούς αντιπρόσωποί τους, να ζητήσουν από την εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών:

(α) οποιαδήποτε πληροφορία και πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι αναγκαία για να είναι ευλόγως ενημερωμένοι για την πορεία των εργασιών και των υποθέσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής και την προστασία των συμφερόντων τους ως μετόχων, για την διακρίβωση της συμμόρφωσης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής με τα εκάστοτε εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, καθώς και για την συμμόρφωση των μετόχων αυτών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους

σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται σε αυτούς και (β) κάθε εύλογα αιτούμενη πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της εταιρείας.

13. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

(α) εντός δύο (2) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, σχέδια των ανέλεγκτων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής (σε απλή και ενοποιημένη βάση)

(β) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών αυτής

(γ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, οικονομικές καταστάσεις και μη ελεγμένοι λογαριασμοί διαχείρισης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής σε απλή και ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβανομένου ισολογισμού, λογαριασμού κερδών και ζημιών, πίνακα αποτελεσμάτων και κατάστασης ταμειακών ροών, ανάλυση πωλήσεων και λοιπών εσόδων, το ισοζύγιο των αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο τρίμηνο σε σύγκριση με τα μεγέθη του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο τρίμηνο, όπως καθορίστηκαν στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και κάθε άλλη πληροφορία η οποία τυχόν ζητείται εύλογα από τους ως άνω μετόχους και

(δ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, έκθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση των υποθέσεων της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής αναφορικά με το εν λόγω τρίμηνο και συνολικά για το τρέχον έτος.

14. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

(α) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν όλες τις εργασίες της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν φορολογικά θέματα), στην έκταση και με τη μορφή που ζητείται εκάστοτε ευλόγως από τους μετόχους αυτούς.

(β) κάθε εύλογα αιτούμενη πληροφορία και κάθε πρόσβαση στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής, όπως αυτό ευλόγως μπορεί να απαιτηθεί

(γ) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με κάθε λαμβανόμενη πρόταση, προσφορά ή προσέγγιση (τυπική ή άτυπη) που μπορεί να οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση οποιωνδήποτε μετοχών της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής, πέραν της συνήθους και κανονικής πορείας των εργασιών της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής)

(δ) αντίγραφο κάθε σχεδίου πρακτικών κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής αυτού το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από:

(αα) την ίδια στιγμή που τα πρακτικά αυτά θα είναι διαθέσιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού

(ββ) μία εργάσιμη ημέρα πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού,

(γγ) εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συνεδρίαση στην οποία αφορούν.

(ε) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση, το συντομότερο δυνατό, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός πρόκειται ή δύναται να προκαλέσει ουσιώδη δυσμενή μεταβολή στην οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές, τα περιουσιακά στοιχεία ή τις εργασίες της εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής, ή να επιδράσει αρνητικά στην δυνατότητα της εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής να εκπληρώνουν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις τους από οποιαδήποτε ουσιώδη σύμβαση στην οποία η εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής είναι συμβαλλόμενο μέρος,

(στ) έγγραφη γνωστοποίηση, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που η εταιρεία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή εντολής ή διάταξης οποιουδήποτε αρμόδιου κρατικού φορέα από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής η οποία θα μπορούσε από οποιαδήποτε

άποψη να έχει ουσιώδη αρνητική επίδραση στις εργασίες ή τη φήμη της εταιρείας ή της θυγατρικής αυτής ή των ως άνω μετόχων της εταιρείας

(ζ) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με κάθε δικαστική, διαιτητική ή διοικητική διαδικασία ή απαίτηση η οποία αφεαυτής ή από κοινού με άλλες διαδικασίες ή απαιτήσεις θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, αμέσως μόλις εκκινεί ή επαπειλείται η διαδικασία ή απαίτηση αυτή

(η) αντίγραφο, αμέσως μόλις καθίσταται διαθέσιμο, κάθε έκθεσης ή μελέτης, η οποία ζητείται ή εκπονείται από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής, καθώς και κάθε σχετικού σχεδίου.

15. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η εταιρεία θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από τις ανωτέρω παραγράφους 11, 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης ή πρόσβασης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από μέτοχο δικαιούμενο να λάβει την ενημέρωση ή πρόσβαση αυτή. Κάθε τέτοια ενημέρωση ή πρόσβαση θα είναι αυστηρά εμπιστευτική και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρακολούθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εν λόγω μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 11ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την διάλυση της εταιρείας,

(β) κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

(γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

(δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που προβλέπονται από τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει,

(ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος,

(στ) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των,

(ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,

(η) την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων (λογαριασμών) οικονομικών καταστάσεων

(θ) την διανομή και διάθεση των καθαρών κερδών και

(ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, όχι, όμως και οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον δεν αντιλέγει κανείς από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων που θα λάβει η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 13ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.

2. Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών**.**

Άρθρο 14*ο*

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της

συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 15ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 16ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ογδόντα τοις εκατό (80%) πλέον μίας μετοχής τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την

αρχική ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) την μεταβολή της εθνικότητας, της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας,

(β) την ουσιώδη μεταβολή (περιλαμβανομένης της επέκτασης ή περιορισμού) του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

(γ) δάνειο μετόχου προς την εταιρεία ή θυγατρική αυτής (δ) Σύναψη σύμβασης δανείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής ύψους άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ συνολικά, καθώς και κάθε σύναψη σύμβασης δανείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής ανεξαρτήτως ποσού, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διατυπώσει την γνώμη, στην σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι οι όροι του δανείου αυτού δεν είναι οι συνήθεις όροι της αγοράς κατά τον κρίσιμο χρόνο, η δε άποψη αυτή επιβεβαιωθεί και από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας.(ε) Σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής και μετόχου αυτής ή προσώπου σχετιζόμενου με αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920

(στ) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση, τη διάλυση της εταιρείας ή απόσχιση κλάδου αυτής,

(ζ) Διάθεση, εκχώρηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής (πλην κατοικιών ή ακινήτων

που προορίζονται για κατοικίες) έναντι τιμήματος άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ,

(η) Διορισμός εκκαθαριστή, υποβολή αίτησης πτώχευσης, συνδιαλλαγής ή εισόδου σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή λύσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

(θ) Οποιαδήποτε επένδυση ή απόκτηση εταιρείας ή περιουσιακού στοιχείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής έναντι τιμήματος ίσου ή ανωτέρου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ ετησίως.

(ι) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή καταστατικού θυγατρικής της εταιρείας η οποία μπορεί να μεταβάλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μετόχων

(ια) Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής ή έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εξαιρουμένων (αα) αυξήσεων κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στην Αγοραία Αξία (όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7Α του παρόντος), (ββ) αυξήσεων κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και (γγ) αυξήσεων κεφαλαίου για την κάλυψη ζημιών ή υποχρεώσεων της εταιρείας ή σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο• διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δεν θίγεται, καθώς και ότι αυξήσεις κεφαλαίου προς το σκοπό επένδυσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής εκτός του νομού Μεσσηνίας θα αποφασίζονται σε κάθε περίπτωση με την απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου 17.

(ιβ) Εισαγωγή σε ή διαγραφή των μετοχών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής από οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά, με την επιφύλαξη των οικείων νόμων.

(ιγ) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής πλην των εταιρειών PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young και Deloitte

(ιδ) Συμβιβασμός οποιασδήποτε αντιδικίας της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής με αντικείμενο που υπερβαίνει τις 100.000 Ευρώ

(ιε) Τροποποίηση των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζει η εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική αυτής

(ιστ) Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής.

(ιζ) Τροποποίηση της πολιτικής διανομής μερισμάτων της εταιρείας σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος και

(ιη) Σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής με αντικείμενο οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

2. Όλες οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία εννέα δεκάτων (9/10) πλέον μίας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραγράφου 1 στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα εννέα δέκατα (9/10) πλέον δύο μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτή το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία.

5. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η οποία ορίζεται στην παράγραφο 3, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες

δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα εννέα δέκατα (9/10) πλέον μιας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Όσον αφορά άλλα ζητήματα για τα οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, πλην αυτών που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι περί απαρτίας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, αλλά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο 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 του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 19ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει περιληπτικά και με ακρίβεια στα πρακτικά την γνώμη μετόχου, αν το ζητήσει ο ίδιος.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 20ο

Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ειδική ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές τους, που τα ίδια διαθέτουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, όχι όμως και μετά την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη των μελών αυτών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι η μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ορίζουν παρατηρητές αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παρατηρητές αυτοί δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα διατύπωσης απόψεων ή ψήφου. Οι παρατηρητές αυτοί υπόκεινται στην απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 30 του καταστατικού και υπέχουν καθήκον εχεμύθειας αναφορικά με όσα τυχόν περιέρχονται εις γνώση τους σε σχέση με την εταιρεία.

Άρθρο 22ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση δικαστική και εξώδικη της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρεία και στην επιδίωξη ή προαγωγή του εταιρικού σκοπού και εντός του πλαισίου του, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, των ζητημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά με έγγραφο την άσκηση όλων ή ενός μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του (διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους) ή διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας που τους αναθέτει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση

των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του και εκπροσωπεί την Εταιρεία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του που θα ορίζεται πάντοτε μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

4. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 24ο

Καθήκοντα και Αναπλήρωση του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβουλος και αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός, που έχει την μεγαλύτερη ηλικία.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και αποτελούν τουλάχιστον το ½ του συνολικού αριθμού αυτών, πλέον ενός συμβούλου, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ή των συμβούλων που αναπληρώνονται.

2. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών (εκτός εάν όλα τα μέλη του συναινούν στη λήψη αποφάσεων χωρίς πρόσκληση ή με πρόσκληση σε βραχύτερη προθεσμία) και τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας.

2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.. Η πρόσκληση συνεδρίασης και η αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζουν με εύλογη λεπτομέρεια την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και να συνοδεύονται από τυχόν συναφή έγγραφα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσθέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με

έγγραφη ειδοποίηση προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών.

3. Είναι έγκυρη τυχόν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρείας, σε οποιοδήποτε τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική πρόσκληση ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.

Άρθρο 27ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία -Πλειοψηφία

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται μονάχα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα. Η σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί είτε έγγραφα είτε τηλεγραφικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το σύνολο των συμβούλων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση την ίδια ώρα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό η πλειοψηφία των συμβούλων, μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν κλασματικών αριθμών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, για κάθε συνεδρίαση χωριστά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης, στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης, κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική για κάθε σύμβουλο απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του παρόντος.

3. Η παροχή δανείου της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστείας ή συζύγους τους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους είναι απολύτως άκυρη και απαγορεύεται εντελώς.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του

παρόντος. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας καθώς και η παροχή πίστωσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν "κατ' επάγγελμα", χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που εμπίπτουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε ομόρρυθμες Εταιρείες, που επιδιώκουν ίδιους με την εταιρεία σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία, εκτός από άλλες τυχόν αξιώσεις της έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή ορίζοντας συγχρόνως

και την αμοιβή τους σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Αν αυτοί που διορίστηκαν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν.

5. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει ειδικότερα να αναφέρει εκτός των άλλων:

(α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

(γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτή η έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

(ε) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπει η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα. Αυτή η ευθύνη δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 ή υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή, που ιδρύεται με το παρόν.

7. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα ή τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

8. Οι Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32ο
Εταιρική χρήση

1. Κάθε εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 33ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει

(α) τον ισολογισμό,

(β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

(γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

(δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, και 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στο πλαίσιο του Ν. 2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί, που προβλέπονται στα υποδείγματα, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" ξεχωριστά ο κάθε ένας και με την σειρά, που καθορίζεται στα υποδείγματα. Λογαριασμός, στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της χρήσης, που κλείνει ούτε της προηγούμενης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών, που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, με τον όρο, ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η προσθήκη και άλλων λογαριασμών με την προϋπόθεση, ότι το περιεχόμενο τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό, στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών, που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι τίτλοι λογαριασμών, που θα χρησιμοποιηθούν, να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα στοιχεία, που απεικονίζονται σε αυτούς. Κάθε προσαρμογή, που

γίνεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, πρέπει να μνημονεύεται και να αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 και οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

(α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

(β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο, ότι οι λογαριασμοί, που συγχωνεύονται θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της χρήσης, που κλείνει και της προηγούμενης. Σε περίπτωση, όμως, που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης, που κλείνει, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Αν η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα έσοδα και έξοδα των υποκαταστημάτων και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου

ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου", όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας αυτού του πίνακα.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Νόμου 2190/1920 υποβάλλονται στις προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

15. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύονται, εκτός αν αυτό προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, που δημοσιεύεται.

16. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

17. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός ‘‘αποτελέσματα χρήσεως’’ και ο ‘‘πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’’, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται όπως ορίζεται από το νόμο.

18. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια αρχή μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος.

(β) Ακολούθως διατίθεται το σύνολο των διαθέσιμων προς διανομή κερδών, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του παρόντος,

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1-3 του παρόντος

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α

του Κ.Ν. 2190/1920.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, στην περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η λύση της εταιρείας ή η υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση στην απόφαση για λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, (όπως αυτές ενδεχόμενα έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση). Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας συντάξουν και να δημοσιεύσουν και να υποβάλουν σύμφωνα με το νόμο τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/10/2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

_____

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ