Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,29/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1101070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PALADINO S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4825301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52291/01ΑΤ/Β/02/238**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1263125**, η από 10/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4825301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52291/01ΑΤ/Β/02/238) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 52291/01ΑΤ/Β/02/238
(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 10/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ" και με διακριτικό τίτλο "PALADINO S.A.". Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή την επωνυμία της ή τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι :

Η εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπροθέσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα και με τις αρχές του Ν. 3758/2009

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν.Ιωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό καθορίζοντας ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση του αρχικού καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατόν να συντομευτεί ή να παραταθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000 €) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο, όπως αναλυτικά παρακάτω στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του παρόντος αναφέρεται

2. Το κεφάλαιο ολόκληρο καταβάλλεται: α) με εισφορά εκ των διανεμηθέντων κερδών περιόδου 01.01.2002-01.04.2002 ποσού ογδόντα ενός χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (81.783,70)

β) με την καθαρή λογιστική θέση της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, όπως αυτή διαπιστώθηκε αρμόδια από την συσταθείσα δυνάμει της υπ. αριθμ, ΕΜ 5933/6-6-2002 απόφασης του Νομάρχη του Δ/τος Ανατολικής Αττικής επιτροπής του άρθρου 9 Ν 2190/1920 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/72, ποσού είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ΕΥΡΩ και τριάντα λεπτών (23.216,30) και γ) με καταβολή μετρητών από τους λοιπούς συμβαλλομένους μη εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας, ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (195.000 €), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος.

Με την από 25/11/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα έξη χιλιάδες (116.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) με την έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (62.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία και με την ίδια απόφαση οι είκοσι εννέα χιλιάδες

(29.000) ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

Με την από 04/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (266.400,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά (1,60) ευρώ.

Με την από 10/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (288.000,00 €) με επιστροφή μετρητών με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 120.000 τεμάχια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (111.600) διαιρούμενο σε σαράντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες (46.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών(2.40) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την σχετική απόφαση ορίζεται ο τρόπος κάλυψης του νέου κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και το ποσό της έκδοσης των νέων μετοχών. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και $9^{α}$ του κ.ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

7. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να

προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με της παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

8. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,

β) Η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α του κ.ν. 2190/1920 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,

γ) Ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν θα αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,

δ) Όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α κ.ν. 2190/1920 ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ', το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους.

ε) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

9. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

10. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

11. Η γενική συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει την ειδικότερη διαδικασία της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης προς τους μετόχους, της προθεσμίας της εξαγοράς, του ύψους του ανταλλάγματος των προς εξαγορά μετοχών, τις συνέπειες της εξαγοράς.

12. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου της για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΝΔ 1297/72. Οι δε είκοσι εννέα χιλιάδες μετοχές (29000) που εκδόθηκαν με την από 25/11/08 Γενική Συνέλευση είναι ανώνυμες. Με την από 30/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (62.500) και με την ίδια Γεν. Συνέλευση οι είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές. Κατόπιν τούτου το σύνολο των εκατόν εξήντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων (166.500) μετοχών της εταιρείας είναι ονομαστικές

2. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των περιορισμών της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (άρθρο 16 ν. 3606/2007). Η έγκριση παρέχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, συγκαλουμένης για το σκοπό αυτό εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας της έγγραφης δήλωσης μεταβίβασης του μετόχου. Στην δήλωση μεταβίβασης πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών και το προσφερόμενο τίμημα.

3. Με απόφαση της ίδιας ως άνω γενικής συνέλευσης, ορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να δηλώσουν, με επιστολή τους προς το διοικητικό συμβούλιο, την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μετοχές του μεταβιβάζοντος μετόχου και σε ποιο ποσοστό, το οποίο, κατ’ ανώτατο όριο, υπολογίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τυχόν μη αναληφθείσες από τους υφιστάμενους μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο σε τρίτους σε τιμή όχι μικρότερη από εκείνη που προσφέρθηκε στους υφιστάμενους μετόχους.

4. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών κατά την

παράγραφο 2 ανωτέρω, υποχρεούται μετά από αίτηση του μεταβιβάζοντος μετόχου και εντός τριών μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.

5. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Σε αυτή την περίπτωση, οι μετοχικοί τίτλοι θα φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθώς οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, θα φέρουν επιπλέον και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο δεν προβεί στην έκδοση μετοχικών τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων, για τους σκοπούς της άσκησης των μετοχικών τους δικαιωμάτων, θα γίνεται με βάση είτε τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων είτε τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος και από τα οποία θα προκύπτει αδιαμφισβήτητα η μετοχική του ιδιότητα.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι έναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα και μόνο κύριο καθεμιάς από αυτές. Αν η μετοχή ανήκε σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή σε περίπτωση αποχωρισμού της επικαρπίας του τίτλου από την ψιλή κυριότητα αυτού οι δικαιούχοι οφείλουν να διορίζουν από κοινού ένα πρόσωπο, το οποίο θα τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των κάθε φύσεως έναντι της εταιρίας δικαιωμάτων τους. Μέχρι να διοριστεί σύμφωνα με τα πιο πάνω αντιπρόσωπος, απαγορεύεται στους δικαιούχους η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προϋποθέτει πλήρες δικαίωμα διαθέσεως στον τίτλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ !
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Η κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σε αυτή από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου,

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης με εισφορές σε είδος και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής ή των προθεσμιών του άρθρου 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ’ αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει και με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται υπό-στοιχείο (α) ανωτέρω. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, η πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση ότι οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές .

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της

και η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού αυτού, τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρείας και Μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται η Εταιρία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιαδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κάθε Μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές των Μετόχων δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας,- να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας 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 εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο

μία (1) φορά τη λήψη απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. 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, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρίας.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρ. 18 κ.ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί, να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των

αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 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.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους ή άλλων νομιμοποιητικών τους εγγράφων από τα οποία προκύπτει η μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 του καταστατικού αυτού.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες Μέτοχοι των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών ή άλλων νομιμοποιητικών τους εγγράφων από τα οποία προκύπτει η μετοχική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού. Το δικαστήριο μπορεί να

κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραπάνω παραγράφους 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

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

α) την τροποποίηση του Καταστατικού, πλην εκείνης που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 και 12 του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920,

β) κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, πλην εκείνης που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχ. β του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920,

γ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού,

δ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,

ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, πλην της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της προηγούμενης τακτικής γενικής συνέλευσης,

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 1 στοιχ. α και το άρθρο 3β κ.ν. 2190/1920,

στ) τη συγχώνευση (πλην της συγχώνευσης του άρθρου 78 κ.ν. 2190/1920), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

ζ) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

η) το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή μια (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη. Εεφόσον εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 28 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, η ως άνω τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ’ ματος της Εταιρίας και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στη διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως οι μέτοχοι στην εταιρία ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ως

άνω ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Εφόσον, όμως στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ΄ αυτές καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ως Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή, σε περίπτωση μη έκδοσης τέτοιων τίτλων, οιαδήποτε έγγραφα από τα οποία προκύπτει η μετοχική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδότηση από αυτούς.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πριν πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οχτώ (48) ώρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να έχει συνταχθεί νόμιμα και να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Στη ψηφοφορία μπορούν να συμμετάσχουν μέτοχοι και από απόσταση, με την εκ των προτέρων αποστολή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Εφόσον εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 1 στοιχ. α και το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, των αυξήσεων της παρ. 1 στοιχ. β του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και όσων επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση,

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920 ή άλλο θέμα που προβλέπεται ρητά από το κ.ν. 2190/ 1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 15, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Όλες οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την έγκριση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, απόφαση της γενικής

συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 κ.ν. 2190/1920 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση η αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την Εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από τη γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτό δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων.

6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της Εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3)

μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παρ. 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας της παρ. 7, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της Εταιρίας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

11. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της γενικής συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή στο καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την Εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.

3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής

συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την Εταιρεία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού, ο σκοπός της Εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

5. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Οι διατάξεις των παραπάνω άρθρων 18 και 19 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας Μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κι εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε !

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικότερα ο νόμος αλλά και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3606/2007 όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

- Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών προσώπων γενικά ενώπιον όλων των

δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.

- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση, μεταβίβαση τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.-

- Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές κατά τρίτων, από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

- Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καθώς επίσης και συναφή δανείων με τους όρους που εγκρίνει.

- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή.

-Αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας την ημερήσια διάταξή τους. Διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρίας, καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους.

- Διορίζει και ανακαλεί τον νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους.

- Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας.

- Τηρεί τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική τελούσα υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων Συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι΄ αυτές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους Συνδεδεμένους

Αντιπροσώπους του άρθρου 29 του ν. 3606/2007 τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.

4. Ειδικά κατά την λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών και την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η Εταιρεία εκπροσωπείται από πρόσωπα που διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3606/2007.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον υπεύθυνο εσωτερικό ελέγχου ο οποίος φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και δεν έχει την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας για να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει αυτήν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών σε κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε διάφορους Οργανισμούς και Ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης να ορίζει υπάλληλο για την παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφεία και υπηρεσίες.

7. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφασή του την ενάσκηση όλων 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 ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στη κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και ιδιαίτερα στο ν.3606/2007. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του..

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας (1) Σύμβουλος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Η σύμπτωση των ιδιοτήτων του Προέδρου και / ή του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο είναι δυνατή.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου, αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου οι απομένοντας Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες συμβούλους, ακόμη κι εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί στην αναπλήρωση των εκλιπόντων μελών, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι εάν ο Σύμβουλος αυτός αντικατασταθεί από την επόμενη γενική συνέλευση στην οποία ανακοινώνεται η εκλογή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Εφόσον δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στην έδρα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η τελευταία δυνατότητα υπάρχει σε κάθε περίπτωση εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Εφόσον εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920, η ως άνω τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.

3. Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες (μπορεί να ορισθεί βραχύτερη προθεσμία πρόσκλησης) πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Με αίτηση δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης (μπορεί να ορισθεί βραχύτερη προθεσμία). Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών (μπορεί να ορισθεί βραχύτερη προθεσμία) από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο Σύμβουλο τον οποίο θα ορίζει με εξουσιοδότηση του που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικός και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία. Τα πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ΄ αυτά αναγράφονται τα παρόντα μέλη, με ποιά πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις περιληπτικά. Ύστερα από αίτηση Συμβούλου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, κατά την διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

2. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις αμοιβές της παραγράφου (γ) του άρθρου 36, θεωρείται ότι βαραίνει την Εταιρεία, μόνο αν

εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 24 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες Συμβούλους, καθώς και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

4. Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα παραπάνω πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ως άνω προσώπων επιτρέπεται μόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α παρ. 1 β κ.ν. 2190/1920.

5. Η σύναψη οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων της παρ. 4 προϋποθέτει την προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εκτός κι εάν πρόκειται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

6. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παρ. 4 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, στους Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο νόμο) ή τρίτου ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ευθύνονται για κάθε πταίσμα τους, ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε απόλυτη τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

5. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3606/2007, τα παραπάνω εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920 .

7. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η

γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Η αγωγή αποζημιώσεως της εταιρείας κατά των συμβούλων που την ζημίωσαν πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως των μετόχων της μειοψηφίας προς το Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, αφού τηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για την διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ !
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από Ελεγκτές όπως ο ΚΝ 2190/20 ορίζει.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές η έναν τακτικό ορκωτό Ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική αρχή που ασκεί την εποπτεία.

Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι Ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους,

προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεων, της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

5. Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 37 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ !
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα κτλ), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα όπως ορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) από το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στο Νόμο

(άρθρα 43β, 7β §1β και 135 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρ. 18 παρ. 4 ν. 3606/2007, όπως ισχύουν).

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ)τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας ή τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή :

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

δ) αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε Μέτοχο που θα το ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

6. Εντός 20 ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από

το άρθρο Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως αναφέρεται πιο κάτω:

α) Αφαιρείται το ποσοστό που απαιτείται με το νόμο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) Από το υπόλοιπο που απομένει :

- Μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

- Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους Μετόχους, είτε για το σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών οι οποίες θα δίδονται στους Μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε τέλος θα διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται όπως ο νόμος ορίζει. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν πριν από αυτήν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 10 και 16 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν:

α) κατά τη σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο π ου ήταν καταβλητέο,

ολικά ή μερικά,

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά στο νόμο,

γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920.

δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που κατά προφανή και μόνιμο τρόπο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48α του κ.ν. 2190/1920. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι μέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 ανωτέρω, με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος ή των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτροπή της παρ. 1 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρίας διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρίας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20 %).

Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσμευση των μετοχών, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Η αγωγή και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της εταιρίας σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός εάν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι

δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

6. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης και με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 22 του ν. 3606/2007 για την ειδική εκκαθάριση, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 38 του Καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου του άρθρου 378, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται αυτοί να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ & ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το

μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (ΑΚ 1913 επ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσης εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

9. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

10. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

11. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία, εάν εκ των λόγων αυτών η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της

έδρας της εταιρίας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός αν, στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2, ο λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.

2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:

α) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,

β) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρίας,

3. Η αγωγή της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Το δικαστήριο ορίζει το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Εάν οι ενάγοντες μέτοχοι δεν αποδέχονται το τίμημα που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, επιβαρύνονται όμως με τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους.

5. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

6. Στην περίπτωση της εξαγοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΝ ΜΕΤΟΧΟ

1. Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, β) ο ή η σύζυγός του και γ) συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΑ ΜΕΤΟΧΟ

1. Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσεται από την επιτροπή της παρ. 1 ή από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την έκθεση αυτή.

3. Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, μετά από έλεγχο της νομιμοποίησής τους. Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παρ. 2 και αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.

4. Η άσκηση του δικαιώματος της παρ. 1 γίνεται , επί ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωμα και το ποσοστό που έχει ο τελευταίος στην εταιρία,

β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος,

γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγματος και από το οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για τη είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται η

δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και καταχωρίζεται στο Μητρώο κατά το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920. Από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης ή της καταχώρισης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο, και οι μειοψηφούντες μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την παράδοσή τους κατά την παρ. 3, αυτοί ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος.

6. Εάν οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, η δήλωση της παρ. 5 μπορεί να αντικατασταθεί με ατομική γνωστοποίηση προς του μετόχους, με τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών κάθε μέτοχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς με τον ίδιο τρόπο.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση ένδικων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά το ν.3604/2007 καθώς και το εκάστοτε ισχύον δίκαιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Ακριβές αντίτυπο του Καταστατικού της
«ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 10/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αθήνα, 10/11/2017
Για την «ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου