



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2017

Αριθ.Πρωτ.: 1108131

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ENVIRONMENTAL APPLICATIONS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4276401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49056/01/Β/01/335**).

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

Την **13/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1276761**, η από 01/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4276401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49056/01/Β/01/335) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κωδικοποίηση-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ENVIRONMENTAL APPLICATIONS S.A.».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ENVIRONMENTAL APPLICATIONS S.A.»**.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η μελέτη, παραγωγή, εμπορία, επισκευή, κατασκευή συγκροτημάτων ηλεκτροστατικής βαφής και συναφών με αυτά μηχανημάτων.
- 2) Η μελέτη, παραγωγή και εμπορία συγκροτημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και των συναφών με αυτά μηχανημάτων.

3) Η εμπορία γενικά υλικών ηλεκτροστατικής βαφής.

4) Η κατασκευή και εμπορία στηριγμάτων στήριξης φωτοβολταϊκών συλλεκτών.

5) Η κατασκευή και εμπορία συστημάτων συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων.

6) Η κατασκευή και εμπορία συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

7) Η κατασκευή και εμπορία συστημάτων ανακυκλοφορίας λουτρών χημικής προεπεξεργασίας βαφείων μεταλλικών επιφανειών.

8) Η κατασκευή και εμπορία οργάνων ποιοτικού ελέγχου βαφείων.

9) Η εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

10) Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε σχέση με τις προαναφερόμενες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις.

11) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων συναφούς σκοπού.

12) Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με την συγχώνευση αυτών στην εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και εταιρικό κατάστημα ευρισκόμενο στην οδό Λένορμαν αριθ. 227. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, ένα κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (51.112.500) δραχμές** το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των **εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ**, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε **δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατόν έντεκα και είκοσι πέντε (5.111,25) δραχμών εκάστη**, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ.

Με την από 22/9/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες είκοσι ευρώ (100.020,00) μετρητοίς με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (6.668) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (15,00) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιους πενήντα χιλιάδες είκοσι ευρώ (250.020,00) διαιρεμένο σε δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (16.668) μετοχές, ονομαστικής αξίας των δέκα πέντε ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές ή και αντίστροφα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2) Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων.

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον οριζόμενο αναπληρωτή του.

4) Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Δ.Σ., μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

5) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

6) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δε ονομαστικών μετοχών και δι' εγγραφής στο βιβλίο μετοχών χρονολογουμένης και υπογραφόμενης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά

την τήρηση της κατά νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχρούνται στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

7) Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και τον νόμο. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία

πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, η τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, ο μεταβιβάζων μέτοχος πρέπει να έχει προσφέρει τις μετοχές του στους υπόλοιπους μετόχους, αλλιώς η μεταβίβαση είναι άκυρη. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τις μετοχές υποχρεούται να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση τους υπόλοιπους μετόχους, αναφέροντας τον αριθμό, την τιμή, το χρόνο πληρωμής και κάθε όρο σχετικό με την μεταβίβαση των μετοχών. Καθένας από τους υπόλοιπους μετόχους που επιθυμεί να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στους λοιπούς μετόχους με έγγραφη ειδοποίηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Εάν περισσότεροι από ένας μέτοχοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από τον μεταβιβάζοντα, οι επίμαχες μετοχές θα κατανεμηθούν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους μετόχους κατά το λ' γο της συμμετοχής του καθένα στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημέρα της προσφοράς. Η παράλειψη ή η οφειλόμενη απάντηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β τίθενται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο, με την εξαίρεση της επομένης παραγράφου, επιτρέπει στον προηγούμενο να προβεί ελεύθερα στην διάθεση των μετοχών προς κάθε τρίτο συμβαλλόμενο στην ίδια ή ψηλότερη τιμή και κάτω από τους ίδιους όρους που έχει θέσει στην πρότασή του προς τους υπόλοιπους μετόχους.

Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή της κάθε προσφερόμενης μετοχής κρίνεται από τους λοιπούς μετόχους, ότι αποκλίνει της πραγματικής αξίας της, η αποτίμηση αυτής ανατίθεται στους Ελεγκτές

της Εταιρείας, οι οποίοι θα συντάξουν σχετική έκθεση για την αξία κάθε μετοχής. Η έκθεση αυτή θα δεσμεύει τους μετόχους ως προς την αξία κάθε μετοχής, ώστε η μεταβίβαση των μετοχών να μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την απόλυτη τήρηση του περιεχομένου της.

Κάθε μεταβίβαση μετοχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος είναι άκυρη και παράνομη και δεν παράγει έννομες συνέπειες για την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της

πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει, ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί

να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιον θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των

νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30 ημέρες) από της υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί αν υπερβεί το αρχικό μετοχικό

κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^α του Ν.2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

2) Οι εν λόγω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Δ.Σ.

4) Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το $\frac{1}{4}$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 του Ν.2190/1920, και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

6) Η απόφαση του αρμόδιου Οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

7) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

8) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του

κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Δ.Σ. για έναν ακόμη μήνα.

9) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΚΝ2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3^α του Κωδ. Ν.2190/1920 και τα

άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και του Ν.Δ.34/1968 και του Π.Δ.409/1980, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 20 και 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι 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, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1980 Π.Δ. «περί δελτίου ανωνύμων εταιριών», β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ' όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3)

τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από τη τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 της Ελλάδος ή χρηματιστηριακή εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί, με νόμιμη θεώρηση της υπογραφής τους από πρόσωπα εντεταλμένα για το σκοπό αυτό εκ του νόμου.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των

μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από

δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 4 αυτού του καταστατικού, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια

διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και δεν διατυπώνεται αντίρρηση για τη συζήτηση και άλλων θεμάτων.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται 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 εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέχρι (5) μέλη, μέτοχοι ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας διετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν της τριετίας.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διοίκηση της περιούσιας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητας αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

1) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζουσα το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει αποδέχεται συναλλαγματικές, εφ' όσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει

απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

2) Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' 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.

5) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα και αναθέτει την άσκηση 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, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και αν το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4) Οι εκάστοτε νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δύνανται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτουν μερικώς ή ολικώς τις ανατεθείσες σ' αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες και εξουσίες αυτών σε τρίτα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας τους σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή η εκπρόθεσμη σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον

ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύον υποχρεούνται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7^α Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας

και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920 η τακτική Γ.Σ. επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/91.

3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4) Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^α του Ν.2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^α του Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν.2190/1920.

6) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του Ν.2190/1920.

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Ν.2190/1920.

7) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2002.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό,

β) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,

γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο

κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

4) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ.

6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ., μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^α του Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για σκοπό αυτό

αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33^ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42^α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη

της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμού του οποίου αντίτυπο

υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύεται κάθε έτος ισολογισμός εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^α παρ. β του Κ.Ν.2190/20.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρ. 739 επ. του Κ.Πολ.Δ. να καθορίζει 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.

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

7) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που

παρεμπόδισαν τη αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35^ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/12/2017

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ