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,25/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1133915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7353401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1315065**, η από 07/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7353401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53168/01/ΑΤ/Β/02/403) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με το διακριτικό τίτλο **"Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."**
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται ως **"A-Th TECHNIKI S.A."**

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η ανάληψη και κατασκευή κάθε μορφής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

2.- Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών.

3.- Η μελέτη, επίβλεψη, ανέγερση, πώληση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών και γενικώτερα τεχνικών κατασκευών όπως διαμερισμάτων, επαγγελματικών στεγών, εμπορικών κέντρων, σταθμών αυτοκινήτων, εξοχικών κατοικιών κ.λ.π. σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα που προσφέρονται από τους ιδιοκτήτες με αντιπαροχή.

4.- Η ανάληψη πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων ήτοι η μίσθωση, σχεδιασμός, μελέτη, ανέγερση, εκμετάλλευση, πώληση, ή εκμίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία, motels, campings, bangalows, εστιατορίων κ.λ.π.)

5.- Η ανάληψη για αξιοποίηση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση ή πώληση γηπέδων, κτισμάτων ή λοιπών εγκαταστάσεων του Δημοσίου ή τρίτων οι οποίες παραχωρούνται στην εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

6.- Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων χρησιμοποιουμένων σε κατασκευές τεχνικών έργων ή καταναλωτικών καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών παραγωγής των προϊόντων αυτών.

7.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων.

8.- Η εξάσκηση δραστηριοτήτων κτηματικών επιχειρήσεων ήτοι αγοραπωλησίες, ανταλλαγές κτημάτων και ακινήτων εξοπλισμένων ή μη, αποκτήσεις ή παραχωρήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών, η αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους.

9.- Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων, εταιρειών και επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού οποιασδήποτε νομικής μορφής για κάθε είδους εμπορικές, τουριστικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω καθώς και την εισαγωγή και εμπορία συναφών αγαθών.

10.- Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για τεχνικά και διαχειριστικά θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε είδους μελετών, προμηθειών και έργων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.

11.- Η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12.- Η μίσθωση ή υπεκμίσθωση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού σε δημόσιους φορείς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

13.- Η αγορά και μεταπώληση κάθε είδους υλικών και εξοπλισμών που ενσωματώνονται στη κατασκευή έργων

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ΄οιονδήποτε τρόπον.
β. Να συνεργάζεται ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιανδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο (εταιρίες, κοινοπραξίες, αφανείς, ατομικές) και συγχωνεύεται ή απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις (ατομική ή εταιρική) που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή νέα εταιρεία.
γ. Να δημιουργεί και να αποκτά τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς για τους ανωτέρω σκοπούς.
δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος.
ε. Να επιχειρεί, παρέχει, αναλαμβάνει και να υλοποιεί κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα στην οποία θα αποφασίσουν οι μέτοχοι.
στ. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.
Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρίας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Σοφίας Σλήμαν αριθμός 29, Τ.Κ. 115 26.
Υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή εργαστήρια της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό σαράντα χιλιάδες (**140.000,00**) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (**20.000**) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά (**7,00**) ευρώ εκάστη.

Το κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκε ως εξής :

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (**200.000,00**) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 και διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (**20.000**) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00**) ευρώ της καθεμιάς.
2. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07-01-2018 η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε σε επτά (**7,00**) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, και διαμορφώθηκε σε εκατό σαράντα χιλιάδες (**140.000,00**) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (**20.000**) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά (**7,00**) ευρώ εκάστη .

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρίες είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, 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 Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται 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.
4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι΄εγγραφής σε ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτουμένης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβιβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.
5.- Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
4. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα εκπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.
5. Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική με ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.
6. Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει χρονικά όρια.
3. 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ωρισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δ εν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 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 τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α. να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β. να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.
β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α. Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.
β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
γ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση των ετησίων κερδών.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.
στ. Ορισμό εκκαθαριστών.
ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
η. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
θ. Ανάληψη δραστηριοτήτων άλλων από εκείνες με τις οποίες ασχολείται η Εταιρεία.
ι. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε 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 το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη 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, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρίας χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εφόσον για όλα τα ανωτέρω δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που απόφαση με του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομικές και σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.
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 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 εφημερίδα από εκείνες που τυχόν 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. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρο 26 του Κ. Ν. 2190/1920.
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 ανελλειπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 15

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Για όλες τις αποφάσεις και με την επιφύλαξη των διατάξεων του επομένου άρθρου 16, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, καθώς και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού .
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει,
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεστεί κι' αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται μόνον ένας μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί τους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμοδία Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την Διοικητική Αρχή, μόνον ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρεία ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α ΛΑ Ι Ο Ν

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, του παρόντος Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21

Παραίτηση και Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται, ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.
3. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του.

Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο, που θα τέλειωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνον σε ορισμένου είδους πράξεις.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύει, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον 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 ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανείς στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

Απαρτία – Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων.
2. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Όταν παρών σύμβουλος αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανόμενης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
4. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρ. 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου .

Άρθρο 25

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. 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 ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση ή κατάργηση εργαστηρίων, εργοστασίων, Υποκαταστημάτων και γραφείων, οπουδήποτε αυτή κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την άσκηση της δραστηριότητάς της.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων.
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων ως και το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε φορέα αυτού που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους για το συμφέρον και το σκοπό της εταιρίας
ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες η νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και
κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρεία 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 εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρων 10,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/192, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυσμό με το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
3. Κάθε άλλη χορηγουμένη για οποιοδήποτε λόγο αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν με αγαθή κρίση είναι

υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/10) ένα δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχουν στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως ή εντολής.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28

Πράξεις ανταγωνισμού

Κατ΄εξαίρεση του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 37 καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α ΛΑ Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει την δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνον ορκωτό λογιστή.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει, να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως και του άρθρου 43α παρ. 4 του ιδίου Νόμου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2003.

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 130, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :
α) τον ισολογισμό,
β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα.
3. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι :
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, τον «λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά τις διατάξεις στην παρ.5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει είκοσι (20) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, β) 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 από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρία 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 εφημερίδα από εκείνες που τυχόν 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.
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρο 26 του Κ. Ν. 2190/1920.
γ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριεών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1εδ. Β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, που προβέλεπται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
6. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν. 876/1979 και τους Νόμους 2753/1999 και 2789/2000.
γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Το ποσόν που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσόν των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Το προς διανομή ποσόν καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :
α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ΄ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος σύμφωνα με την περίπτωση Ιβ' του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και όταν λήξει η εκκαθάριση.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικό ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε το Π.Δ. 409/1986.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι, ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 07-01-2018

Ο Επικυρώσας Πρόεδρος

Γεώργιος Αβραμίδης