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,22/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1152719

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΣΗ FM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6061401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57837/01ΑΤ/Β/04/442**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1354270**, η με αριθμό 4307 / 22/03/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6061401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 57837/01ΑΤ/Β/04/442) σύμφωνα με την από 02/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο

«ΔΙΕΣΗ FM Α.Ε.”

(όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της εταιρίας την 02.03.2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΣΗ FM Α.Ε.».
2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας, είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31.12.2034. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρίας θα είναι:

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, που θα τελεί υπό το καθεστώς των εκάστοτε κειμένων διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν την ιδιωτική ραδιοφωνία.

2. Η οργάνωση συναυλιών και εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η εμπορική τους εκμετάλλευση.

3. Η πώληση του διαφημιστικού χρόνου του ραδιοφωνικού σταθμού της και η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2′) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού.

4. Η έκδοση, διανομή και εμπορία βιβλίων.

5. Η εμπορία δίσκων, κασετών, CD, βιντεοκασετών, DVD και λοιπών φορέων ήχου και εικόνας που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.224.250 €) και διαιρείται σε εκατόν επτά χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (107.475) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία καταβεβλημένο ολοσχερώς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε:

(α) Με την καταβολή εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 36ο άρθρο του παρόντος καταστατικού, το οποίο ποσό προέρχεται από το κεφάλαιο της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.»

(β) Με την καταβολή σε μετρητά δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.324.250) ευρώ, σύμφωνα με την από 3 Ιανουαρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Με την από 12.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (553.950,00), με έκδοση ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (18.465) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί και θα καταβληθεί σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ (3.778.200,00) ΕΥΡΩ διαιρείται δε σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (125.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) Ευρώ εκάστη.
Με την από 02.03.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ (2.518.800,00) ΕΥΡΩ, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) σε ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (10,00) προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών. Έτσι, μετά την ως άνω μείωση η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (1.259.400,00) ΕΥΡΩ, διαιρείται δε σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (125.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ (10,00) ΕΥΡΩ εκάστη.
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3^{α} του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου 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 το ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως

πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει το πιστοποιητικό δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ` αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20.»

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η έκδοση των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στην έκδοση προσωρινών τίτλων.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αρνηθεί στους συγκυρίους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.
3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχος ή διάδοχος αυτού, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας κινητής ή ακινήτου ή των βιβλίων αυτής ή εμπιστευθέντων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξει την εκκαθάριση, διανομή ή εκποίηση αυτής.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών ενεργείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ιδίως δε εκείνες του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους ολικά ή μερικά, με χαριστική ή επαχθή αιτία ή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο μόνο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, διαφορετικά η μεταβίβαση απαγορεύεται και είναι άκυρη:

Α) της προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης της προτεινόμενης μεταβίβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και τους λοιπούς μετόχους. Στη γνωστοποίηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται

- όλοι οι όροι της μεταβίβασης (π.χ. αριθμός μετοχών, τιμή διάθεσης ανά μετοχή) και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου να αποκτήσει.

- Ταυτόχρονα να προσφέρονται προηγουμένως οι μετοχές στους λοιπούς μετόχους για να τις αποκτήσουν υπό τους ίδιους όρους τάσσοντάς τους προθεσμία ενός (1) μήνα προκειμένου να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα προτίμησής τους ή να ζητήσουν το καθορισμό της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής από μεγάλο ανεξάρτητο χρηματοπιστωτικό ή ελεγκτικό οίκο με έξοδα του μετόχου/ων που αμφισβητεί/ούν την τιμή διάθεσης της μετοχής. Ο ανεξάρτητος οίκος επιλέγεται με κοινή αποδοχή του συνόλου των μετόχων. Η τιμή διάθεσης πρέπει να καθοριστεί από τον ανεξάρτητο οίκο το αργότερο μέσα σε (30) ημερολογιακές μέρες από την ανάθεση της εντολής. Στην περίπτωση αμφισβήτησης η μεταβίβαση απαγορεύεται και είναι άκυρη, αν δεν λάβει χώρα στην τιμή διάθεσης που όρισε ο ανεξάρτητος οίκος. Στην περίπτωση που τεθεί εγγράφως προς το Δ.Σ. αίτημα για καθορισμό της τιμής διάθεσης από ανεξάρτητο οίκο, αναστέλλεται η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μέχρις ότου γνωστοποιηθεί εγγράφως προς το Δ.Σ. και τους μετόχους η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής. Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές, εφόσον διαφωνεί προς την εκτίμηση του ανεξάρτητου οίκου, έχει το δικαίωμα να μην μεταβιβάσει τις μετοχές ούτε σε τρίτο πρόσωπο ούτε στους λοιπούς μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης. Η διαδικασία καθορισμού της αξίας της μετοχής παραλείπεται σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει και των λοιπών μετόχων της εταιρίας.

- Αίτημα προς το Δ.Σ. για τη σύμφωνη γνώμη του ότι η μεταβίβαση είναι σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

Οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν τις μετοχές με βάση το ποσοστό της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Οι αυτοί μέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μετοχές που δεν αποκτήθηκαν από άλλους μετόχους, οι οποίοι επέλεξαν να μην ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα προτίμησής τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας του ενός (1) μήνα για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Οι μέτοχοι γνωστοποιούν εγγράφως όλες τις αποφάσεις τους τόσο προς το Δ.Σ. όσο και σε όλους τους άλλους μετόχους.

Β) Έκδοσης της σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. ότι η μεταβίβαση είναι σύμφωνη με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

5. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.
6. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
7. Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή αντιστρόφως γίνεται πάντοτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού για λήψη αποφάσεων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ.3 και 26 παρ.2 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του καταστατικού ως προς το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.
3. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των παρ. 5 και 7 του άρθρου 13 του κ. ν. 2190, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί. 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 δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (05) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9ο
Πρόεδρος -Αντιπρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 του άρθρου 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση και εκπροσώπηση για συγκεκριμένες υποθέσεις της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ` αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά του με οποιονδήποτε τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες τη εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό αυτού ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13ο
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα από άλλον σύμβουλο διοριζόμενος από τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο με επιστολή, τελεομοιοτυπικό μήνυμα, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί η συνεδρίαση.

Άρθρο 15ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό και για κάθε ένα σύμβουλο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α κν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ` οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και του μοναδικού μετόχου της, όταν αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία, καταχωρούνται στα

πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Εξαιρούνται και πάλι συμβάσεις για τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

Άρθρο 16ο
Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

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

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

4. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων.

β) Για έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος.

δ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

ε) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της εταιρείας.

στ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ζ) Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράταση της διάρκειάς της, για μετατροπή της, αναβίωσή της, διάσπασή της ή για διάλυσή της.

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγκριση ή μη εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε με το άρθρο 11 του παρόντος.

ι) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 18ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί με έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη.

3. 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 τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.

4. Σε περίπτωση αναβολής της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση δεν αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19ο

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες (με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές) πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης. 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.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της Πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τις διευθύνσεις τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην

εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παρακάτω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 20ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο, νομίμως εξουσιοδοτημένο.

2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.

Άρθρο 21ο

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίγραφο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22ο
Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23ο

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α)επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β)αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ)επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ` αυτή.

Άρθρο 24ο
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπομένης συνεδριάσεως για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το

Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ` αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη (1η) Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 26ο

Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτή.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 27ο

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 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. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη του μόνον με τις μετοχές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) 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 (ΦΕΚ 176 Α`), οι οποίοι εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ίδιου νόμου όπως ισχύει κάθε φορά, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρεία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.2231/1994.
3. Σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
4. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
5. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται και τα άρθρα 37α και 38 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 30ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το έν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως εκάστοτε ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα ανωτέρω με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη από φάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη 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 αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την

τελευταία διετία, από την Εταιρεία, σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν` αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Στις όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το νόμο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις

πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της τριετίας από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά το νόμο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας 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.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου πρέπει να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31ο
Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2.Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν α)τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό <αποτελέσματα χρήσεως>, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, αποτελούν δε ενιαίο σύνολο, συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920 και από την έκθεση των ελεγκτών και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό <αποτελέσματα χρήσεως> και τον <πίνακα διαθέσεως κερδών> μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή 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. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

Άρθρο 32ο

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:
α)Ποσοστό τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.
β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα 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, Ν.2753/1999, Ν.2789/2000 και Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται:

α)Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασιστεί παράταση της διάρκειας.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

γ)Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι διορισμένοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο

υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από της λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ` έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις της οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 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.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35ο

1. Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190, όπως και της νομοθεσίας γενικότερα.
2. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το Καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.
3. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Κηφισιά, 02.03.2018
Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ