ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:1157907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FIVE M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**FIVE M. ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7171501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1383056** και στην μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FIVE M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**FIVE M. ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7171501000, η ανάκληση της συνημμένης Ανακοίνωσης με ΑΠ 1157907-04/04/2018** της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας, με την οποία ανακοινώθηκε ότι καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 03/04/2018 με ΚΑΚ 1363118 η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού, και η κατάργηση των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44, της Ανώνυμης Εταιρείας**, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 2437/08-05-2018 εγγράφου της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατά το οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/04/2018
Αθήνα, 03/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1157907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FIVE M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**FIVE M. ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7171501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1363118**, η από 26/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FIVE M. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7171501000**, με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της και η κατάργηση των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44.

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"FIVE M A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "FIVE M A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "FIVE M A.E."

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η αγορά, ανταλλαγή, κτήση με οποιονδήποτε τρόπο, αξιοποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και πώληση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εδαφικών εκτάσεων κάθε είδους και η άσκηση τεχνικών έργων κάθε είδους, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων (real estate) και η εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας (εκτιμήσεις, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις ζημιών κ.τ.λ).

Η παροχή υπηρεσιών καθώς και τεχνικών και οικονομικών μελετών, επίβλεψης, κατασκευής και διαχείρισης κάθε είδους έργων, η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους με το σύστημα της αντιπαροχής ή οποιοδήποτε άλλο, η πώληση, εκμίσθωση ,μίσθωση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και οικοδομημάτων. Η μελέτη επίβλεψη, κατασκευή και διοίκηση (management) πάσης φύσεως τεχνικών έργων είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων, βιομηχανικής, τουριστικής και επαγγελματικής χρήσεως ή μικτής χρήσεως με το σύστημα της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και εν γένει η εκμετάλλευση όλων των προαναφερομένων ακινήτων είτε για λογαριασμό της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η μίσθωση προς τον σκοπό αυτό, αν απαιτείται και πτυχίων ειδικών επιστημόνων (εργοληπτικά και μελετητικά πτυχία) ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτών. Η αναπαλαίωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και ξενοδοχείων, καθώς επίσης και παραδοσιακών οικοδομών.

Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

Η άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ναυτιλιακές εργασίες. Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς.

Η εισαγωγή, ανάπτυξη, προώθηση και εμπορία προγραμμάτων πληροφορικής που έχουν σχέση με την δραστηριότητα της εταιρείας και ειδικά με τεχνικά έργα πληροφορικής, μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση αυτών και ανάπτυξη λογισμικού.

Η εισαγωγή και εμπορία χονδρική ή λιανική κάθε εμπορεύσιμου αγαθού συναφούς με το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως μηχανήματα και εργαλεία, οικοδομικά ή δομικά υλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια κ.τ.λ.

Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση εμπορίας ειδών ένδυσης και υπόδησης, ανδρικά γυναικεία, παιδικά, ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικά και γενικά η άσκηση κάθε μορφής εμπορία επί προϊόντων έχοντα σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας ή μη. Η άσκηση συναφούς, εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται, με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς εμπορικές επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασία για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ' όσον αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Η εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως υπέργειων και υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (parking) σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, κύριων ή βοηθητικών χώρων προς δημιουργία και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων (parking) καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Η εκμετάλλευση πλυντηρίων αυτοκινήτων λιπαντήρων ή πρατηρίων βενζίνης.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και να συνεργάζεται με αυτές με οποιονδήποτε τρόπο και να αναθέτει την εκτέλεση ορισμένων από τις δραστηριότητες της σε τρίτους (υπεργολάβους κ.τ.λ.).

β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) να αναθέτει την αντιπροσώπευση της εταιρείας στο εξωτερικό σε επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) να συμμετέχει είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε συνεργασία με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1] Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να αναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2] Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα [80] έτη. Αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2086.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (1.192.000) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (23.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία και θα καλυφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος.

α) Με απόφαση της από 30/3/2016 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο περιορίζεται στο καταβεβλημένο, με ακύρωση του συνόλου των -μερικώς αποπληρωμένων- μετοχών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και ανέρχεται σε οκτακόσιες

δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (817.000 €), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (16.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

β) Με απόφαση της από 26/4/2017 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (817.000 €), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (16.340) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης".

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, καθώς και των προβλεπομένων στο αρθ. 12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: α] Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2] Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση, όμως, των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

6) Η άνω αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε η συνέλευση 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, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ).

Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γ.Σ. που θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β.

Παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ παντός μετόχου της εταιρείας προς απόκτηση των μετοχών του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον ο μέτοχος που επιθυμεί να τις αγοράσει, δηλώσει προς τον μεταβιβάζοντα ή αποκτώντα την πρόθεσή του να τις αποκτήσει με ίσους όρους και σε

περίπτωση που προσφέρονται περισσότεροι μέτοχοι προς απόκτηση με ίσους όρους των υπό μεταβίβαση μετοχών, να συντρέχουν στην απόκτηση τους όλοι οι μέτοχοι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

2) α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. δ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Δ.Σ. για ένα (1) ακόμη μήνα. ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των άνω (α) και (β) η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1α΄ και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2, καθώς και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Επιτρέπεται με απόφαση της Γ.Σ. κατά την οριζομένη στα αρθ. 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινών και προνομιούχων, με ψήφο ή χωρίς ψήφο, με διαφορετικά προνόμια, με δικαίωμα τόπου ή όχι, με απλό ή σωρευτικό προνόμιο, με συντρέχοντα προνόμια ή με αλληλοδιάδοχα προνόμια). Στην περίπτωση αυτή δια της αποφάσεως της Γ.Σ. περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως

μετόχων πλειόνων κατηγοριών, θα χορηγείται δικαίωμα προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους αντικείμενο του οποίου θα είναι μόνο μετοχές της ίδιας κατηγορίας με εκείνες του δικαιούχου.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα ενσωματώνουν και θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

3) Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο και εφ' όσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σε αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία ή έδρα την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνο κατά τον τρόπο κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη μπορούν να επανεκλεγούν.

2) Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, εφ' όσον συμφωνούν οι σύμβουλοι, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ.

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραιτήσεως ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία μπορούν αλλά δεν υποχρεούνται να εκλέξουν αναπληρωτή για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που γίνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες και εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει, μετά απόφαση του Δ.Σ., ένας από τους συμβούλους.

4) Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και σε άλλα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του, η οποία θα καθορίζει και την έκταση των αρμοδιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Δ.Σ. αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με εντολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Δ.Σ. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.

6) Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τις παρακάτω αρμοδιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα δύο τρίτα [2/3] του συνόλου των μελών του, ήτοι οι αρμοδιότητες αυτές είναι: α) Πρόσληψη Διευθυντών, η καταβολή αμοιβών σε Διευθυντικό Προσωπικό, η σύναψη δανείων, η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, η εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων ή

Διοικητικών Αρχών, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, η συμμετοχή σε τρίτες εταιρείες, η διάθεση διαθεσίμων κεφαλαίων, η έγερση αγωγών μηνύσεων και η άσκηση παντός ενδίκου μέσου, η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή τρίτων, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και η παρακολούθηση και έγκριση υλοποίησής του σε μηνιαία βάση.

ΑΡΘΡΟ 15

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασίζει την δημιουργία ή απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στη ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε πάσης φύσεως συναφείς τρίτες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γ.Σ. των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γ.Σ. προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και την παράταση της διάρκειας της

εταιρείας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό, για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις διασημότητας.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ.

3) Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Δ.Σ. ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο [1/4] του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή

της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις [3] μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 17

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Δ.Σ., μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους Διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.
2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κ.λ.π. εφ' όσον υπογραφούν μαζί ή και χωριστά ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, ακόμα και εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή των εγγράφων, με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας, κανονίζεται από το Δ.Σ. με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής τούτου ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ. έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μία ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τις αρμοδιότητες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθορισμένους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους δικηγόρους της εταιρείας, προϊστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται εις την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για τη εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ., ασκούν οποιονδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και

εισηγούνται τις υποθέσεις στο Δ.Σ. και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο, οι οποίες ανατίθενται σε αυτούς ειδικά από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι τοις εκατό [6%] στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και του Ν.2753/1999.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γ.Σ. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωση εργασίας ή εντολή.

ΑΡΘΡΟ 19

Πράξεις Ανταγωνισμού

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων προσώπων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή, δηλαδή με ατομική επιχείρηση ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, ως εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές Α.Ε., εμπορικές πράξεις που αναφέρονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20

1) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές της εταιρείας, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, η παροχή οποιονδήποτε πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και

είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς απόκτησης μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. 3) Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνειο ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

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

2) Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι [6] μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό 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 στην λήψη αποφάσεων.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

4) Στη πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί δελτίου Α.Ε.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Δ.Σ. ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Εφ' όσον η εταιρία έχει την έδρα της σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων ,η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της. Αν δεν εκδίδεται εφημερίδα σ' αυτή την περιοχή η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες.

5) Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκλιση 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 πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, νομίμως υπογεγραμμένες με την έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γ.Σ.

2) Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γ.Σ., υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3) Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων.
4) Δέκα [10] ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν από τη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε οποιονδήποτε μέτοχο τις ζητήσει μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
4) Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24

1) Κύριος μιας [1] μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμος συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και κατέθεσαν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα, τις διευθύνσεις τους και τους τυχόν αντιπροσώπους τους με τις διευθύνσεις τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) 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 συνέλευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας κατά τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της υπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 προβλεπομένης ή επιβαλλομένης από διατάξεις νόμων), ή αυξήσεων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη ($1^{η}$) επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία συνέρχεται δεύτερη ($2^{η}$) επαναληπτική συνέλευση και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η δεύτερη ($2^{η}$) αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

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

2) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ.3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της κατά τα παραπάνω [παρ.2] εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

4) Κάθε εκλογή προσώπου, γίνεται είτε με ομόφωνη βοή, είτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η αίτηση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ. τακτική έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας, ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. 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.

4) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την τακτική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.

β) Να δίδει 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 Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του 2^{ου} εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1-5 του άρθρου αυτού, μέχρι τη μέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 6 αυτού του άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτής κυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα: 1) Ακούει την έκθεση του Δ.Σ. που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας. 2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει από αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας. 3) Εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση για αυτές από τη Συνέλευση. 4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. που τυχόν έχουν γίνει από αυτό και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β). Τροποποιήσεις ή κωδικοποιήσεις του καταστατικού. Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις

διατάξεις άλλων νόμων η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. δ). Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων. ε). Διορισμό εκκαθαριστών. στ). Διάθεση ετησίων κερδών. ζ). Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων [άρθρο 11 του παρόντος], σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 31

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

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

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991 [ΦΕΚ 176 Α]. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από 5 εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3) Οι Ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την με αριθμό Κ2-14054/2000 κοινή διυπουργική απόφαση. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος [Ο.Ε.Ε.]. 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 [ΦΕΚ 139^{Α}].

4) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζεται ανάλογα.

5) Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την 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 θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

6) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει, β] αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

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

8) Δεν μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

9) Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων, το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι,

με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2) Μέτοχοι της εταιρίας, 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, 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 Δ.Σ της εταιρείας.

3) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και θα λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2006.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α] ισολογισμό,

β] λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

γ] τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ] το «προσάρτημα»

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ.] υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α] από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και β] από την έκθεση των ελεγκτών.

4) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α] τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β] τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο σύμβουλο ή σε 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 την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και αυτά που ορίζονται στο εδ. β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης ,μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β και σύμφωνα με τα άρθρα 7β παράγραφος 1 εδαφ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης ,τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις ,εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .

8) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου ,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 9.

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει στο σύνολό τους τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 8,είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α] σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του

άρθρου 3 Ν.Δ. 735/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β] σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ] στο ΦΕΚ [ΤΑΕ και ΕΠΕ] σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και δ] αν δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, σε μια 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 τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν για να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια.

10) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α},το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920, 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού 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, του Ν.Δ. 34/1968 του Ν.876/1979, Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 36

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο [2] μήνες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμία αξίωση τόκων.

3) Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε [5] χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ και Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [½] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η εταιρεία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση ,μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 38

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην

περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσο αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την 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 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 μηνών από την λύση της εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής τους μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατ' άρθρο 739 επ. Κ.Πολ.Δ., 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 της εκκαθάρισης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΦΕΚ [ΤΑΕ & ΕΠΕ] 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.

9.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 Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
με ενσωματωμένη την από 26/4/2017 απόφαση Γ.Σ.

Αιγάλεω, 26/4/2017
Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"FIVE M A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "FIVE M A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "FIVE M A.E."

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η αγορά, ανταλλαγή, κτήση με οποιονδήποτε τρόπο, αξιοποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και πώληση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εδαφικών εκτάσεων κάθε είδους και η άσκηση τεχνικών έργων κάθε είδους, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό, για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων (real estate) και η εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας (εκτιμήσεις, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις ζημιών κ.τ.λ).

Η παροχή υπηρεσιών καθώς και τεχνικών και οικονομικών μελετών, επίβλεψης, κατασκευής και διαχείρισης κάθε είδους έργων, η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους με το σύστημα της αντιπαροχής ή οποιοδήποτε άλλο, η πώληση, εκμίσθωση ,μίσθωση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και οικοδομημάτων. Η μελέτη επίβλεψη, κατασκευή και διοίκηση (management) πάσης φύσεως τεχνικών έργων είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων, βιομηχανικής, τουριστικής και επαγγελματικής χρήσεως ή μικτής χρήσεως με το σύστημα της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και εν γένει η εκμετάλλευση όλων των προαναφερομένων ακινήτων είτε για λογαριασμό της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η μίσθωση προς τον σκοπό αυτό, αν απαιτείται και πτυχίων ειδικών επιστημόνων (εργοληπτικά και μελετητικά πτυχία) ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτών. Η αναπαλαίωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και ξενοδοχείων, καθώς επίσης και παραδοσιακών οικοδομών.

Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

Η άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ναυτιλιακές εργασίες. Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς.

Η εισαγωγή, ανάπτυξη, προώθηση και εμπορία προγραμμάτων πληροφορικής που έχουν σχέση με την δραστηριότητα της εταιρείας και ειδικά με τεχνικά έργα πληροφορικής, μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση αυτών και ανάπτυξη λογισμικού.

Η εισαγωγή και εμπορία χονδρική ή λιανική κάθε εμπορεύσιμου αγαθού συναφούς με το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως μηχανήματα και εργαλεία, οικοδομικά ή δομικά υλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια κ.τ.λ.

Η καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση εμπορίας ειδών ένδυσης και υπόδησης, ανδρικά γυναικεία, παιδικά, ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικά και γενικά η άσκηση κάθε μορφής εμπορία επί προϊόντων έχοντα σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας ή μη. Η άσκηση συναφούς, εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται, με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς εμπορικές επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασία για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ' όσον αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Η εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως υπέργειων και υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (parking) σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, κύριων ή βοηθητικών χώρων προς δημιουργία και εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων (parking) καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Η εκμετάλλευση πλυντηρίων αυτοκινήτων λιπαντήρων ή πρατηρίων βενζίνης.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και να συνεργάζεται με αυτές με οποιονδήποτε τρόπο και να αναθέτει την εκτέλεση ορισμένων από τις δραστηριότητες της σε τρίτους (υπεργολάβους κ.τ.λ.).

β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) να αναθέτει την αντιπροσώπευση της εταιρείας στο εξωτερικό σε επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) να συμμετέχει είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε συνεργασία με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1] Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατή να αναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2] Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα [80] έτη. Αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2086.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (1.192.000) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (23.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία και θα καλυφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος.

α) Με απόφαση της από 30/3/2016 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο περιορίζεται στο καταβεβλημένο, με ακύρωση του συνόλου των -μερικώς αποπληρωμένων- μετοχών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και ανέρχεται σε οκτακόσιες

δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (817.000 €), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (16.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

β) Με απόφαση της από 26/4/2017 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (817.000 €), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (16.340) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης".

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, καθώς και των προβλεπομένων στο αρθ. 12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: α] Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2] Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση, όμως, των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, εφόσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

6) Η άνω αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε η συνέλευση 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, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ).

Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γ.Σ. που θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β.

Παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ παντός μετόχου της εταιρείας προς απόκτηση των μετοχών του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον ο μέτοχος που επιθυμεί να τις αγοράσει, δηλώσει προς τον μεταβιβάζοντα ή αποκτώντα την πρόθεσή του να τις αποκτήσει με ίσους όρους και σε

περίπτωση που προσφέρονται περισσότεροι μέτοχοι προς απόκτηση με ίσους όρους των υπό μεταβίβαση μετοχών, να συντρέχουν στην απόκτηση τους όλοι οι μέτοχοι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

2) α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. δ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Δ.Σ. για ένα (1) ακόμη μήνα. ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των άνω (α) και (β) η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1α΄ και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2, καθώς και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Επιτρέπεται με απόφαση της Γ.Σ. κατά την οριζομένη στα αρθ. 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινών και προνομιούχων, με ψήφο ή χωρίς ψήφο, με διαφορετικά προνόμια, με δικαίωμα τόπου ή όχι, με απλό ή σωρευτικό προνόμιο, με συντρέχοντα προνόμια ή με αλληλοδιάδοχα προνόμια). Στην περίπτωση αυτή δια της αποφάσεως της Γ.Σ. περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως

μετόχων πλειόνων κατηγοριών, θα χορηγείται δικαίωμα προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους αντικείμενο του οποίου θα είναι μόνο μετοχές της ίδιας κατηγορίας με εκείνες του δικαιούχου.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα ενσωματώνουν και θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

3) Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο και εφ' όσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σε αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία ή έδρα την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνο κατά τον τρόπο κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη μπορούν να επανεκλεγούν.

2) Το Δ.Σ. πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, εφ' όσον συμφωνούν οι σύμβουλοι, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ.

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραιτήσεως ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία μπορούν αλλά δεν υποχρεούνται να εκλέξουν αναπληρωτή για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που γίνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες και εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει, μετά απόφαση του Δ.Σ., ένας από τους συμβούλους.

4) Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και σε άλλα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του, η οποία θα καθορίζει και την έκταση των αρμοδιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Δ.Σ. αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με εντολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Δ.Σ. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.

6) Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τις παρακάτω αρμοδιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα δύο τρίτα [2/3] του συνόλου των μελών του, ήτοι οι αρμοδιότητες αυτές είναι: α) Πρόσληψη Διευθυντών, η καταβολή αμοιβών σε Διευθυντικό Προσωπικό, η σύναψη δανείων, η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, η εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων ή

Διοικητικών Αρχών, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, η συμμετοχή σε τρίτες εταιρείες, η διάθεση διαθεσίμων κεφαλαίων, η έγερση αγωγών μηνύσεων και η άσκηση παντός ενδίκου μέσου, η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή τρίτων, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και η παρακολούθηση και έγκριση υλοποίησής του σε μηνιαία βάση.

ΑΡΘΡΟ 15

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασίζει την δημιουργία ή απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στη ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε πάσης φύσεως συναφείς τρίτες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γ.Σ. των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γ.Σ. προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και την παράταση της διάρκειας της

εταιρείας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό, για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις διασημότητας.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ.

3) Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Δ.Σ. ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο [1/4] του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή

της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις [3] μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 17

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Δ.Σ., μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους Διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.
2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κ.λ.π. εφ' όσον υπογραφούν μαζί ή και χωριστά ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, ακόμα και εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή των εγγράφων, με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας, κανονίζεται από το Δ.Σ. με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής τούτου ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ. έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μία ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τις αρμοδιότητες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθορισμένους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους δικηγόρους της εταιρείας, προϊστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται εις την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για τη εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ., ασκούν οποιονδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και

εισηγούνται τις υποθέσεις στο Δ.Σ. και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο, οι οποίες ανατίθενται σε αυτούς ειδικά από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι τοις εκατό [6%] στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και του Ν.2753/1999.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γ.Σ. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωση εργασίας ή εντολή.

ΑΡΘΡΟ 19

Πράξεις Ανταγωνισμού

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων προσώπων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή, δηλαδή με ατομική επιχείρηση ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, ως εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές Α.Ε., εμπορικές πράξεις που αναφέρονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20

1) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές της εταιρείας, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, η παροχή οποιονδήποτε πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και

είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς απόκτησης μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. 3) Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνειο ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

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

2) Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι [6] μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό 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 στην λήψη αποφάσεων.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

4) Στη πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί δελτίου Α.Ε.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Δ.Σ. ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Εφ' όσον η εταιρία έχει την έδρα της σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων ,η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της. Αν δεν εκδίδεται εφημερίδα σ' αυτή την περιοχή η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες.

5) Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκλιση 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 πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, νομίμως υπογεγραμμένες με την έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γ.Σ.

2) Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γ.Σ., υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3) Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων.
4) Δέκα [10] ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν από τη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε οποιονδήποτε μέτοχο τις ζητήσει μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
4) Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24

1) Κύριος μιας [1] μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμος συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και κατέθεσαν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα, τις διευθύνσεις τους και τους τυχόν αντιπροσώπους τους με τις διευθύνσεις τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) 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 συνέλευσης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας κατά τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της υπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 προβλεπομένης ή επιβαλλομένης από διατάξεις νόμων), ή αυξήσεων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη ($1^{η}$) επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία συνέρχεται δεύτερη ($2^{η}$) επαναληπτική συνέλευση και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η δεύτερη ($2^{η}$) αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

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

2) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ.3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της κατά τα παραπάνω [παρ.2] εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

4) Κάθε εκλογή προσώπου, γίνεται είτε με ομόφωνη βοή, είτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Η αίτηση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ. τακτική έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας, ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. 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.

4) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την τακτική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.

β) Να δίδει 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 Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του 2^{ου} εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1-5 του άρθρου αυτού, μέχρι τη μέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 6 αυτού του άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτής κυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα: 1) Ακούει την έκθεση του Δ.Σ. που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας. 2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει από αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας. 3) Εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση για αυτές από τη Συνέλευση. 4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. που τυχόν έχουν γίνει από αυτό και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β). Τροποποιήσεις ή κωδικοποιήσεις του καταστατικού. Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις

διατάξεις άλλων νόμων η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. δ). Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων. ε). Διορισμό εκκαθαριστών. στ). Διάθεση ετησίων κερδών. ζ). Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων [άρθρο 11 του παρόντος], σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 31

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

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

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991 [ΦΕΚ 176 Α]. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από 5 εταιρικές χρήσεις. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3) Οι Ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την με αριθμό Κ2-14054/2000 κοινή διυπουργική απόφαση. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος [Ο.Ε.Ε.]. 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 [ΦΕΚ 139^{Α}].

4) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζεται ανάλογα.

5) Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την 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 θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

6) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει, β] αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

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

8) Δεν μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

9) Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων, το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι,

με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2) Μέτοχοι της εταιρίας, 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, 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 Δ.Σ της εταιρείας.

3) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και θα λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2006.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α] ισολογισμό,

β] λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

γ] τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ] το «προσάρτημα»

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ.] υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α] από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και β] από την έκθεση των ελεγκτών.

4) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α] τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β] τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο σύμβουλο ή σε 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 την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και αυτά που ορίζονται στο εδ. β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης ,μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β και σύμφωνα με τα άρθρα 7β παράγραφος 1 εδαφ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης ,τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις ,εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ,υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .

8) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου ,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 9.

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει στο σύνολό τους τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 8,είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α] σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του

άρθρου 3 Ν.Δ. 735/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β] σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ] στο ΦΕΚ [ΤΑΕ και ΕΠΕ] σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και δ] αν δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, σε μια 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 τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν για να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια.

10) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α},το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920, 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού 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, του Ν.Δ. 34/1968 του Ν.876/1979, Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 36

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο [2] μήνες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμμία αξίωση τόκων.

3) Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε [5] χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ και Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [½] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η εταιρεία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση ,μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 38

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην

περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσο αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την 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 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 μηνών από την λύση της εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής τους μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατ' άρθρο 739 επ. Κ.Πολ.Δ., 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 της εκκαθάρισης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΦΕΚ [ΤΑΕ & ΕΠΕ] 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.

9.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 Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
με ενσωματωμένη την από 26/4/2017 απόφαση Γ.Σ.

Αιγάλεω, 26/4/2017
Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ