Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,04/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1174310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **6118301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51711/01ΑΤ/Β/02/039(2005)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1379580**, η από 30/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6118301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51711/01ΑΤ/Β/02/039(2005)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον Διακριτικό Τίτλο
«G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA»

Όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30-4-2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια
της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι "G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον Διακριτικό Τίτλο «G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA»
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1. Η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προς τρίτους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ), πάσης φύσεως Αρχές και Οργανισμούς, Υπηρεσίες Συγκοινωνιών και Μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων (π.χ. αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμένες, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως κ.α.) κ.λπ., σε ολόκληρη την Επικράτεια και στην αλλοδαπή.

Ενδεικτικά στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

(α) Η παροχή υπηρεσιών συνολικής ασφαλείας προσώπων, χώρων και περιουσιών, όπως επιτήρησης, ελέγχου και φύλαξης (επανδρωμένης στατικής ή περιπολούσας επανδρωμένης), ηλεκτρονικής φύλαξης και ελέγχου, εντοπισμού, αποτροπής κινδύνου, προστασίας, περιφρούρησης, τηλεειδοποίησης, τηλεφωνίας, επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.

(β) Η εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφαλείας και εφαρμογής μέτρων ασφαλείας σε αεροδρόμια, αεροπορικές εγκαταστάσεις, αεροπορικές εταιρείες, λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, ναυτιλιακές εταιρείες, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, φορείς εκμετάλλευσης

όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων κ.λπ. έναντι ενδεχομένων κινδύνων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες ή κινδύνων γενικώς.

(γ) Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένη στην έννοια της εγκατάστασης και της δημιουργίας και κατασκευής πάσας αναγκαίας υποδομής δομικής, σιδηρουργικής ή άλλης προς τούτο), η αγορά, η πώληση, η διανομή, η μίσθωση, η συντήρηση, η προσαρμογή και παραμετροποίηση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστημάτων ασφαλείας κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συστημάτων συναγερμού, ελέγχου εισόδου, περιμετρικής παρακολούθησης, πυρανίχνευσης, πυρασφαλείας, πυροπροστασίας, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, δικτύων ρευμάτων καθώς επίσης και η δημιουργία και παραγωγή τέτοιων συστημάτων. Επίσης η εμπορία αλλά και η ανάπτυξη λογισμικών συλλογής, μετάδοσης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών σημάτων και δεδομένων.

(δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα ασφαλείας κάθε είδους ως ενδεικτικά υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση, προγραμματισμό, παραμετροποίηση, μετατροπή, επεξεργασία σημάτων εξ αυτών κλπ.

(ε) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων λήψης ελέγχου και διαβίβασης σημάτων και δεδομένων εκ συστημάτων ασφαλείας πάσης φύσεως και παροχής υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και συνδρομής.

(στ) Η δημιουργία ασφαλών υπηρεσιών μεταφοράς, αερομεταφοράς και δια θαλασσίων μέσων μεταφοράς.

(ζ) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλούς μεταφοράς, καταμέτρησης, φυλάξεως χρημάτων ή άλλων κινητών αξιών και πολύτιμων αντικειμένων

(η) Η παροχή υπηρεσιών ανεφοδιασμού με χρήματα και αξίες φυσικών και νομικών προσώπων πάσης φύσεως, του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

(θ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μισθοδοσία προσωπικού επιχειρήσεων και

(ι) Η προς τρίτους – ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσια, οργανισμούς και αρχές πάσης φύσεως, περιουσίες κ.λπ. – παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων εν γένει (όπως ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά λειτουργίας και συντήρησης των πάσης φύσεως εις τις εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρικών,

υδραυλικών, αποχετευτικών και λοιπών συστημάτων αυτών), καθαρισμού των εγκαταστάσεων αυτών και παροχή υπηρεσιών υγιεινής και ασφαλείας (π.χ. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού), ήτοι υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης εύρυθμης και βιώσιμης λειτουργίας εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένης και της σίτισης των διαβιούντων στις εγκαταστάσεις αυτές προσώπων (facility management).

2. Η παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως, εκμεταλλεύσεως και λειτουργίας τουριστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως προς κάθε τρίτο, ιδιωτικό ή διεθνή φορέα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΕ, ΔΟΕ, ΕΟΑ κλπ σε ολόκληρη την Επικράτεια.

3. Η παροχή υπηρεσιών μετακινήσεως προσώπων, επιβιβάσεως, αναχωρήσεως, διαμονής, διευκολύνσεως, συνοδείας, ενημερώσεως, επικοινωνίας με φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου σε ολόκληρη την Επικράτεια.

4. Η εγκατάσταση και ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων (τηλεματική) σχετικών με τις δράσεις του παρόντος άρθρου.

5. Η εκπροσώπηση ή συνεργασία με τρίτους αλλοδαπούς ή ημεδαπούς φορείς σχετικούς με τις δράσεις του παρόντος άρθρου για την μεταφορά, λήψη αλλά και παροχή σχετικής τεχνογνωσίας προς το αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

6. Η απόκτηση πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής, μέσων μεταφοράς, αδειών και εν γένει παντός αναγκαίου μέσου και προϊόντος για την παροχή των υπηρεσιών του σκοπού του παρόντος άρθρου.

7. Η εκτέλεση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ή οποιαδήποτε άλλα προγράμματα ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά όπως:

(α) Εκμισθώνει και μισθώνει με οποιαδήποτε μισθωτική μορφή, να αποκτά ή εκχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε ενοχικό δικαίωμα, να αγοράζει, να αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματη σχέση κινητά ή ακίνητα και κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, να κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και να ιδρύει, οργανώνει λειτουργεί και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, κάθε είδους εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

(β) Να αποκτά, μισθώνει ή εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα ξηράς, θάλασσας ή αέρα αναγκαία για τις δράσεις του παρόντος.

(γ) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο, ακόμα και με συγχώνευση ή διάσπαση, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιο σκοπό ή συναφείς δράσεις.

(δ) Να εξαγοράζει όμοιες και συναφείς επιχειρήσεις.

(ε) Να αποκτά ή / και αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους τη διαχείριση εργασιών συναφών επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών.

(στ) Να αντιπροσωπεύει ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

(ζ) Να παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως προς συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στα πλαίσια του παρόντος σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για τριάντα (30) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα δύο (2.032).

Η διάρκεια δύναται δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυση της Εταιρείας στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ καθεμιάς. Το μετοχικό κεφάλαιο κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς, εγκαίρως υπό των ιδρυτών - μετόχων.

β. Με την από 29 Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή τοις μετρητοίς κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ δια εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ, έκαστης, αύξηση η οποία καλύφθηκε από τους τότε μετόχους αυτής και ούτω μετά ταύτα, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρεμένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ, έκαστη.

γ. Δυνάμει της από 28.3.2005 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 327.948,00 ευρώ, δι εκδόσεως 109.316 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Η τοιαύτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοσχερώς δι' εισφοράς σε είδος και πιο συγκεκριμένα δι' αποσχίσεως και εισφοράς του κλάδου «Παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών ασφαλείας επανδρωμένων φυλάξεων, μεταφοράς αξιών, εκπόνησης μελετών, εκμετάλλευσης συστημάτων και τεχνικής υποστήριξης σε αεροδρόμια» από την μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία με την σήμερον επωνυμία «GROUP4 SECURICOR ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (παλαιά επωνυμία «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.») εκ καθαρής λογιστικής αξίας 327.948,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, των οποίων την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών των στοιχείων βάσει Ισολογισμού μετασχηματισμού της

31.12.2004 έγινε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Βασίλειο Πατερομιχελάκη. Η εν λόγω εισφορά και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών (Ανατολικός Τομέας) υπ' αριθμ. ΕΜ 5746/26-4-2005 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2734/4-5-2005.

Ούτω τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 447.948 ευρώ διηρημένο σε 149.316 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, καταβεβλημένο ολοσχερώς δι' εισφορών σε είδος και σε μετρητά.

δ. Δυνάμει της από 29.11.2006 αποφάσεως της Αυτόκλητης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία αποφασίσθηκε η υπό της Εταιρείας συγχώνευση με απορρόφηση υπό της Εταιρείας κατά της διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν.2166/1993 και των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/20 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΦΥΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΟΥΑΚΕΝΧΑΤ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΕ», το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000 ευρώ δι εκδόσεως 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών και μειώθηκε συγχρόνως κατά 3.600 ευρώ (λόγω συγχύσεως αφού η ανωτέρω απορροφηθείσα εταιρεία ήταν κατά την συγχώνευση μέτοχος της Εταιρείας και ως εκ τούτου κατ' άρθρο 16 ΚΝ 2190/20 η Εταιρεία ως απορροφώσα δεν ηδύνατο να αποκτήσει ίδιες μετοχές), και σύγχρονη ακύρωση 1.200 παλαιών ονομαστικών μετοχών, όλων αυτών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και ούτω το με συγχώνευση δι' απορροφήσεως διαμορφωθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 504.348 ευρώ διαιρούμενο σε 168.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης, μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν στους μετόχους των συγχωνευθεισών εταιρειών κατά την αναλογία που αποφασίστηκε από την προμνημονευθείσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το υπ' αυτής εγκριθέν από 3.8.2006 Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το σήμερον μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβεβλημένο ολοσχερώς δι' εισφορών σε είδος και σε μετρητά ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ (504.348) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα έξι (168.116) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

---

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου τρία (3) του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3ου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και 31, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

(4α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

(β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Άρθρο 7ο

---

(1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι δυνατή μόνο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. Η ενεχυρίαση, παροχή

επικαρπίας ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση των μετοχών είναι δυνατή μόνο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 αυτού του άρθρου.

(2) Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματωθούν μια ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται από στέλεχος, θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση θα έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν επίσης το πλήρες όνομα και τα άλλα στοιχεία του κατόχου τους.

(4) Κατά τα λοιπά ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικαθίστανται αργότερα με τους οριστικούς τίτλους.

(6) Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός οι συγκύριοι, αναθέτουν την εκπροσώπηση τους σε κοινό πληρεξούσιο.

Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν (1) κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση μη διορισμού υπό συγκυριών μιας ή περισσοτέρων μετοχών κοινού εκπροσώπου οι μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπηθούν σε σχέση με την Εταιρεία.

(7) Ο μέτοχος που επιθυμεί την πώληση ή την με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση εν ζωή των μετοχών που του ανήκουν ή μέρους αυτών υποχρεούται πριν από κάθε πράξη μεταβίβασης να τις προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους με τους περιορισμούς που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η γνωστοποίηση αυτή που αναφέρει το ονοματεπώνυμο του ή των υποψηφίων αγοραστών καθώς και τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, επέχει θέση προσφοράς του μετόχου προς τους υπόλοιπους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πληροφορήσει τους υπόλοιπους μετόχους για την πρόθεση του προσφέροντας τις μετοχές και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός ενός (1) μηνός από της λήψεως της γνωστοποιήσεως.

(β) Αν στην Γενική αυτή Συνέλευση ορισμένοι μέτοχοι δεν συναινούν στην μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

(βα) Οι προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές θα επιμερισθούν αναλογικά μεταξύ των μετόχων κατά τον αριθμό των μετοχών που ήδη έχουν αυτοί στην κυριότητα τους.
(ββ) Αν μέτοχος ή μέτοχοι δεν επιθυμούν τις μετοχές που τους προσφέρονται βάσει του παραπάνω επιμερισμού, οι μετοχές αυτές θα επιμερίζονται μεταξύ των υπολοίπων μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα πριν από τον προηγούμενο επιμερισμό.
(βγ) Αν παρά τα παραπάνω μέτοχος ή μέτοχοι δεν επιθυμούν τις επιπλέον μετοχές και ως εκ τούτου δεν επιμερισθούν ορισμένες μετοχές, αυτές θα επιμερίζονται με κλήρωση μεταξύ τρίτων μη μετόχων, οι οποίοι επιθυμούν να τις αποκτήσουν.
(βδ) Αν αυτό ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση είτε από τον προσφέροντα είτε από τρίτους που επιθυμούν να αποκτήσουν μετοχές, οι παραπάνω (βα), (ββ) και (βγ) διαδικασίας είναι δυνατόν να γίνουν ενώπιον συμβολαιογράφου.
(γ) Η τιμή μεταβίβασης καθεμίας από τις μετοχές θα καθορίζεται από τον προσφέροντα και τους επιθυμούντες την αγορά μετοχών ή τρίτους κατά την στην παράγραφο 7 (α) του παρόντος Γενική Συνέλευση.
(δ) Αν συμφωνηθεί κατά τα παραπάνω τιμή μεταβιβάσεως των μετοχών, οι επιθυμούντες την αγορά υποχρεούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από την Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στην Εταιρεία το αντίτιμο των μετοχών τις οποίες σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 7 (β) του παρόντος δικαιούνται να αποκτήσουν, εκτός εάν ο προσφέρων και οι επιθυμούντες την απόκτηση των μετοχών αποφασίσουν διαφορετικά και γνωστοποιήσουν την απόφαση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Στην περίπτωση καταθέσεως του αντιτίμου στην Εταιρεία η τελευταία θα το δεχθεί ως μεσεγγυούχος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
(ε) Αν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση δεν συμφωνηθεί τιμή μεταβιβάσεως κοινής αποδοχής, τότε, ακολουθείται μεν η διαδικασία της παραγράφου 7β του άρθρου αυτού, η δε τιμή μεταβιβάσεως των μη συμφωνούντων αγοραστών, θα προσδιορισθεί από ειδικό εκτιμητή που θα διορισθεί γι' αυτό το σκοπό από τον προσφέροντα τις μετοχές και από τους επιθυμούντες την απόκτηση τους.
Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας ως προς το πρόσωπο του παραπάνω ειδικού εκτιμητή λύεται η Γενική Συνέλευση και αυτός μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται εντός δέκα (10)

ημερών, διορίζεται από τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η δαπάνη για την εκτίμηση της τιμής των μετοχών από τον παραπάνω ειδικό εκτιμητή θα καλύπτεται από τον προσφέροντα και τους επιθυμούντες την απόκτηση των μετοχών κατά αναλογία των προς μεταβίβαση μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί στον παραπάνω εκτιμητή και να επιτρέψει τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας.

(στ) Μετά την παραπάνω εκτίμηση των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού παραλάβει την έκθεση εκτιμήσεως θα πληροφορεί εντός μηνός από την λήψη της έκθεσης εκτίμησης τους μετόχους ή και τους τρίτους για τα αποτελέσματα της εκτίμησης.

Οι μέτοχοι ή και οι επιθυμούντες την απόκτηση μετοχών τρίτου, θα γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεση τους να προβούν στην απόκτηση των συμφώνως προς την παράγραφο 7 (β) του παρόντος άρθρου επιμερισθέντων μετοχών στην κατά τα παραπάνω προσδιορισθείσα τιμή.

Η γνωστοποίηση αυτή καθώς επίσης και η κατάθεση στην Εταιρεία ως μεσεγγυούχου του σχετικού αντιτίμου θα γίνεται εντός ενός (1) μηνός από της ημερομηνίας κατά την οποία, μετά από πληροφόρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβαν γνώση της προσδιορισθείσης τιμής για κάθε μία μετοχή.

Η κατάθεση του αντιτίμου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 δ0 του παρόντος άρθρου.

(ζ) Αν κάποιος μέτοχος ή τρίτος δεν επιθυμεί την απόκτηση των μετοχών κατά τα παραπάνω στην τιμή που ορίσθηκε κατά τα παραπάνω, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί εντός μηνός από το πέρας της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 (στ) διαδικασίας Γενική Συνέλευση όπου μη αποκτηθείσες μετοχές θα επιμερίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 7 (β) του παρόντος.

Εάν μέτοχος ή τρίτος δεν εκδηλώσει εντός ενός (1) μηνός από της γνωστοποιήσεως σ' αυτόν της τιμής της μετοχής την αντίθεση του για την απόκτηση των μετοχών, θα θεωρείται ως αποδεχόμενος την απόκτηση των μετοχών στην ορισθείσα τιμή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί τον προσφέροντα καθώς επίσης και τους επιθυμούντες την απόκτηση των μετοχών μετόχους ή τρίτους για τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας εντός δέκα (10) ημερών μετά την πάροδο των διαδικασιών.

(η) Ο προσφέρων τις μετοχές του δικαιούται να αποσύρει την προσφορά του εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της γνωστοποίησης σ' αυτόν της τιμής μεταβίβασης.

Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο ειδοποιεί εγγράφως τους ενδιαφερόμενους.

(θ) Σε περίπτωση :

(θα) πτωχεύσεως μετόχου,

(θβ) Διαλύσεως του Νομικού Προσώπου το οποίο έχει στην κυριότητα του μετοχές, ο σύνδικος ή ο εκκαθαριστής υποχρεούνται πριν από κάθε μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους να προσφέρουν αυτές στους υπόλοιπους μετόχους εντός έξι (6) μηνών από της πτωχεύσεως ή διαλύσεως.

Στην περίπτωση αυτή και κατά το χρονικό διάστημα προ της μεταβίβασης τα παραπάνω πρόσωπα έχουν όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή των μετοχών.

(ι) Για την κατά την παράγραφο 7 (θ) του παρόντος προσφορά θα ακολουθηθούν ανάλογα οι διαδικασίες που προβλέπονται από την παράγραφο 7 (α) έως και 7 (ζ) του παρόντος.

(ια) Κατά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών των προβλεπομένων από τις παραγράφους 7 (α) ως 7 (ι) του παρόντος θα είναι δυνατή η μεταβίβαση των μετοχών επί τη καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος.

(8) Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται με σημείωση της μεταβίβασης από την Εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου.

Στη σημείωση θα αναγράφονται τα πλήρη ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και του προς τον η μεταβίβαση.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο κατά τα ανωτέρω βιβλίο μετοχών. Στις σχέσεις με την εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο.

(9) Η ενεχυρίαση, παροχή επικαρπίας ή οποιαδήποτε δέσμευση των μετοχών δεν είναι δυνατή.

(10) Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω οι ιδρυτές της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας δύνανται χωρίς κανένα περιορισμό να μεταβιβάσουν μεταξύ κυρίων ή εξαρτημένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2.190/1920, καθώς επίσης και στους κατιόντες και συζύγους τους περιοριστικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8ο

---

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

(3) Ειδικότερα, και κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιο ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει, μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετά οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται

παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και άρθρου 23α του Κ.Ν. 2.190/1920.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζεις για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές έκτακτες, και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο της διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν 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 της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

(5) Όλα τα σύμφωνα με το άρθρο αυτό καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει, με απόφαση του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή

περιοχή, σ΄ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 10ο

---

(1) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό της πέμπτης εταιρικής χρήσης, αλλά δεν δύναται πάντως να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.

(2) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν υποχρεωτικά προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου.

Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση την αμέσως επόμενη, μετά απ' αυτήν την εκλογή στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

---

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος, αυτούς δε απόντες ή κωλυόμενους να παραστούν, ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

---

(1) Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ορίζει πόσες και ποίες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερησίας διάταξης – διαφορετικά λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων – σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ’ αυτό, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα,

έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο από τους Συμβούλους.

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

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασης του, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

---

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο.

Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, του παρόντος καταστατικού.

Κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις που λαμβάνονται αποφάσεις για συναλλαγές όπως αγορές και πωλήσεις παγίων, μισθώσεις πάσης φύσεως, δάνεια της εταιρείας άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, οι αποφάσεις

θα λαμβάνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση Συμβούλους.

Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν μετά από αίτηση τους.

(4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 15ο

---

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

---

(1) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας και δεν έχουν ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την καλή διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός μόνον σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς., πλην των δραστηριοτήτων που γίνονται μέσα στα πλαίσια των εργασιών των ιδρυτριών μετόχων Εταιρειών.

Επικύρωση αυτής της απαγόρευσης προβλέπεται στο Νόμο (Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, άρθρο 23).

Κατ' εξαίρεση δεν υφίσταται η ανωτέρω πρόβλεψη απαγόρευσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τις ιδρύτριες μετόχους Εταιρείες και τους ιδρυτές αυτής.

(4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

(5) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου (Γ) Βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(6) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντετάχθησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

(7) Η απαγόρευση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων χορηγουμένων από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5, του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει η από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

(8) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2.190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17ο

---

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία.

Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τον Νόμο.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ε) Έκδοση δανείων δι' ομολογιών, καθώς και ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2.190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967.

(στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2.190/1920 απορρόφησης.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών.

(η) Διορισμό εκκαθαριστών και
(θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

---

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι από τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήξη των αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οπότε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

---

1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά πιο αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ορισθείσα ημέρα για την Γενική Συνέλευση.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούσες, σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που επιλέγονται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, σε μια από τις εκδιδόμενες οικονομικές εφημερίδες, απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (άρθρο 11 παράγραφος 2γ {αα}, {ββ} και {γγ}), σε μία από τις εκδιδόμενες στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες, εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, καθώς και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τουλάχιστον προ πέντε (5) πλήρων ημερών, σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, δεν υπολογίζονται.
(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη παραπάνω δημοσίευση τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίτυπο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

---

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στη πρόσκληση.
(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν

εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά την άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

---

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

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με της διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να της υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22ο

---

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή

αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ᾽αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση, πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και των αυξήσεων των επιβαλλόμενων από της διατάξεις Νόμων, ή στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ανανέωσης εξουσίας της το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση, παροχή εγγυήσεως, της αλλαγής και τροποποίησης άρθρων του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με της διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(4) Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

---

(1) Οι αποφάσεις στις Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά, οι αποφάσεις στις Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων οι οποίες εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 24ο

---

(1) Ενός Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται ενός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και ενός κωλύεται ο πρεσβύτερος των Συμβούλων που παρίστανται.

Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ενός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου ενός και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

---

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη πιο πάνω, κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 21 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

---

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

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2.190/1920.

(2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 27ο

---

(1) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, με απόφαση της, ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

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

Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του, από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

(4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2.190/1920.

(5) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός ¨αποτελέσματα χρήσεως¨, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτήν.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

(α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια.

(γ) Αν τηρείται κανονικά ο ¨λογαριασμός κόστους παραγωγής¨.
(δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και
(ε) Εάν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43α, παράγραφος 4, εδάφια α και β, του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
(6) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν αυτοί.
(7) Οι κατά τα ανωτέρω Ελεγκτές, δύνανται να επανεκλέγονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
(8) Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές κλπ σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4.

ΑΡΘΡΟ 28ο

---

(1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
(3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής, και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίας για την λήψη αποφάσεων, εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2.190/1920.

(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο.

Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο.

Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

(8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2.190/1920, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου.

(9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2.190/1920, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως υποβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(11) Οι αιτούντες μέτοχοι των ανωτέρω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης, πάντως για όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση – Ισολογισμός – Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 29ο

---

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2.003

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τον Νόμο και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ. 42ε, 43, 43α, 42β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού χρήσης αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διαθέσεως κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από Π.Δ. 409/1986 και

(β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα του ισολογισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, άρθρο 13ο, παράγραφος 7.

(4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να θεωρηθεί ειδικά από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή σε περίπτωση που η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητας του, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30ο

---

(1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2.190/1920, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2.190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

(2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πόλη της Ρόδου και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31ο

---

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πριν από την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

(2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

---

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
(2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, μπορούν δε ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας και να δημοσιεύσουν μέσω του Τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη 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.
Επίσης οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δημοσιεύσουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης κατ' έτος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7α, παρ, ιβ του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.
(3)Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής του στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την έναρξη της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών.
Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

(4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

(5) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(6) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από έκθεση των εκκαθαριστών για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΑΤΑΞΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2.190/1920.

Για όλα τα άλλα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές Αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Απριλίου 2018.

Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ