ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ε.
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,10/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1175835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **44399507000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33366/02/Β/95/135**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1382902**, η από 30/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44399507000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 21, καθώς και η αναρίθμηση 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 Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
   ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91, 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 588.607,50 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» .

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά, Ακτή Μιαούλη αριθμός 91. Η εταιρεία δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία και γραφεία είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή τα καθήκοντα και η δικαιοδοσία των οποίων θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και προώθηση κάθε είδους εμπορικής δραστηριότητας και ειδικότερα, Εμπορία σκαφών θαλάσσης, μηχανημάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διακίνηση των προϊόντων αυτών. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, διαχείριση και γενικά εκμετάλλευση μεταφορικών μεσών, προς το σκοπό της εξυπηρέτησης - διακίνησης των εν λόγω εμπορευμάτων. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών μεταφορικών και βιομηχανικών εταιρειών. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση ακίνητων και οικοπέδων. Η ανέγερση εγκαταστάσεων παντός είδους και η εν γένει ανοικοδόμηση πάσης φύσεως οικοδομών επί οικοπέδων ή ακίνητων της εταιρείας προς πώληση ή εκμίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση αυτών. Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση λιμένας και μαρίνας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση η εταιρία της ημεδαπής ή αλλοδαπής υφισταμένη ή

ιδρυθησόμενη, που έχει ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, δια συμπράξεως με αυτή με κάθε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς απορρόφησης και συγχώνευσης εταιριών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει κλάδο αυτής σε υφισταμένη ή συνιστώμενη εταιρία.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρία, υφισταμένη ή ιδρυθησόμενη, ημεδαπή ή αλλοδαπή

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα η στο Εξωτερικό σύμφωνα με όσα προαναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού

δ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ε) Να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2094.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά το άρθρο 40 του παρόντος και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία.

1α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29/12/1998 εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 2.291.500 με αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και την κεφαλαιοποίηση της προκύπτουσας υπεραξίας με αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής και κατά δραχμές 500 με κατάθεση μετρητών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δρχ. 82.292.000 διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 20.573 δρχ. εκάστη.

1β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/6/2002 εγκρίθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ. Λόγω της μετατροπής έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22,56 ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται πλέον στο ποσό των 241.480,00 ΕΥΡΩ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60,37 ΕΥΡΩ η κάθε μια.

1γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25/4/2005 εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την καταβολή σε μετρητά, κατά το ποσό των 347.127,50 Ευρώ, με την έκδοση 5.750 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 60,37 Ευρώ εκάστη. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 588.607,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 9.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 60,37 Ευρώ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη

σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση αυτού λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1 και 3 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται, εφ όσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του παρόντος.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση των Μετόχων) που αποφάσισε την

αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους της Εταιρείας διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της 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.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, συνερχόμενο σε ειδική συνεδρίαση για το σκοπό αυτό. Μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κατατίθεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που βεβαιώνει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Το προαναφερόμενο πρακτικό υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το Π.Δ. 409|1986.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι τίτλοι των μετοχών είναι υποχρεωτικώς ονομαστικοί, συντεταγμένοι στην Ελληνική γλώσσα και αδιαίρετοι. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο

εγγεγραμμένος στο βιβλίο ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

2. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι φέροντες και αυτοί τα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα στοιχεία και τις υπογραφές δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων για αυτό το σκοπό.

3. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων περιλαμβανόντων περισσότερες της μιας μετοχές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο τύπος των οριστικών και προσωρινών τίτλων μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής. Στην περίπτωση που εξ οποιουδήποτε λόγου η κυριότητα ή η επικαρπία μετοχής ήθελε περιέλθει σε περισσότερα του ενός πρόσωπα οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διορίσουν με σύμφωνη γνώμη ένα πρόσωπο για να εκπροσωπεί αυτούς στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους συμμετέχουν δε στην διανομή των κερδών, και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά το λόγο του αριθμού των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την από αυτόν πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της και των αποφάσεων κάθε τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των

ορίων της δικαιοδοσίας των ενεργούντων. Μέτοχοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και δανειστές μετόχων σε καμία περίπτωση δε δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή της περιουσίας της Εταιρείας και να λάβουν κατ' αυτής οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται βάσει του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας δεσμεύουν όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες, καθώς και τους αντιπροσώπους αυτών, τους ειδικούς η καθολικούς διαδόχους τους και τους δανειστές τους.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και αφορούν υποθέσεις της Εταιρείας.

2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. α) Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται ενδεικτικά και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των αυξήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού καθώς και η μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας. β) Έκδοση ομολογιακού δανείου και ομολογιών. γ) Συγχώνευση, παράταση διαρκείας ή λύση της Εταιρείας δ) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών ε) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. στ) Διάθεση ετήσιων κερδών. ζ)

Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. η) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετοχών σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

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

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλούνται δε και δημοσιεύονται ως εξής. α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, συμφωνά με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με τις

διατάξεις του Νόμου 1044/1980 και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού .στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Η παραπάνω πρόσκληση δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ήμερες πριν από την καθορισθείσα ως ημερομηνία συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν είκοσι (20) πλήρεις ήμερες στις προαναφερόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ήμερες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Η παραπάνω πρόσκληση δύναται να αποσταλεί στους μετόχους με επιστολή ή τηλετυπικό μήνυμα (ΤΕΛΕΞ).

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε

η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ακόμα και με απλή επιστολή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών .καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο από άδεια της που δίνεται πριν εισέλθει αυτή στην Ημερήσια Διάταξη, και καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ήμερες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της Ημερησίας Διάταξης αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή λύση της Εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ήμερες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μονό φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης για την οριζόμενη στη αίτηση ήμερα η οποία δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που αναβλήθηκε εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και για την μετά από αναβολή συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα

εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Τακτικού Προεδρείου της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν προσωρινό Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στα πρακτικά που συντάσσονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέτοχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα ίδια πρακτικά καταχωρείται και κατάλογος εκείνων των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση και που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχόμενη από την εκλογή των μελών του και παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται μέσα στον χρόνο λήξης της θητείας του, μη δυναμένη πάντως να παραταθεί πέραν της εξαετίας.

3. Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στο σκοπό και τη φύση της εκτός από εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο η το παρόν καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

1. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάθε αρχής όπως δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής, προξενικής ή άλλης, κάθε οργανισμού και Τράπεζας και κάθε τρίτου γενικά είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για νομικό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει τους δικηγόρους και υπαλλήλους της Εταιρίας και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματά τους καθώς και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μελή του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, στους δε δικηγόρους της Εταιρίας και δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις. συναλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακίνητων, δέχεται και

παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους εμπράγματα ή αλλά δικαιώματα.

Δανείζεται χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου η ιδιωτικού χαρακτήρα με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους. Εκχωρεί απαιτήσεις. Αιτείται και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακίνητων, εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει σε παραιτήσεις από προνόμια υποθήκης ή άλλα δικαιώματα, αγωγές ή εγγυήσεις, καταργεί δίκες συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες εκλέγοντας τους διαιτητές. Παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις χάριν του εταιρικού σκοπού υπέρ τρίτων ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυα με άλλους ευθύνη υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190|1920.

Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Ιδρύει ή συμπράττει στην ίδρυση υφισταμένων ή ιδρυθησομένων εταιρειών ή επιχειρήσεων. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να

αναθέτει την ενάσκηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων του σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (εντολοδόχους) που εκλέγονται μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτού καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης, τα πρόσωπα αυτά είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητά και η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη χρονικά από τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τα διόρισε. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την περί διορισμού τους απόφαση.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Ο Πρόεδρος προΐσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Αντιπρόεδρο, ένας σύμβουλος ειδικά οριζόμενος από το Διοικητικό

Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή άλλης μορφής έκπτωσης ή αποχώρησης συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει προσωρινά τον αντικαταστάτη ή τους αντικαταστάτες αυτού (ή αυτών) για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του αναπληρούμενου ή των αναπληρούμενων συμβούλων, υποβάλλοντας την εκλογή αυτή προς έγκριση στην προσεχή Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέχρι της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης διενεργηθείσες πράξεις του προσωρινού συμβούλου είναι καθ' όλα έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση και δεν εκλεγεί αυτός σαν οριστικός σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον εντός του συνολικού αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε

πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί και με απλό TELEX, τηλεγράφημα ή επιστολή.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου κατά το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη απόφασης.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους μετάσχοντες. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητά την αναγραφή στα πρακτικά των τυχόν αντιρρήσεών του.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας ή στους τόπους που αυτή διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία ή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στο εξωτερικό απαιτουμένης στην περίπτωση αυτή γραπτής πρόσκλησης εκ μέρους του Προέδρου και συγκεκριμένα σε χώρα της Ε.Ο.Κ. τακτικά μεν μια φορά κάθε μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση αν του το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη του. Η πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επιδίδεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις, η οποία δύναται να συνίσταται και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας και το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του (ων) Διευθύνοντα (ων) Συμβούλου (ων) βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς καθοιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική αδεία της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις Συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι

εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση συμφωνά με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του αυτής.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

5. Οι αστικές αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού καθώς και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

6. Μετά από την έγκριση την ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει (με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους

ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλεγεί κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Εάν η Εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών του Προεδρικού Διατάγματος 226/1992 που αντικατέστησε το Νομοθετικό Διάταγμα 3329/1955 "Περί Σύστασης Σώματος Ορκωτών Λογιστών " σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγραφών 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις (περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει). Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει

να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση καθώς επίσης οφείλουν να ελέγχουν αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως
ισχύει.

7. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί :
α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας.
β) Σύζυγοι ή Συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και
γ) Υπάλληλοι εξηρτημένης Εταιρείας.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

9. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

10. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού.

11. Το ποσό της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρεία, η οποία ζητεί έγγραφη προσφορά για τον έλεγχό της από έναν ή

περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές. Οι προσφορές κοινοποιούνται από τον Ορκωτό Ελεγκτή ταυτόχρονα με την υποβολή τους στη διοίκηση της Εταιρείας και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, πρέπει δε να αναφέρουν την έκταση, τη φύση και το αντικείμενο του ελέγχου ως επίσης και τον αναγκαίο χρόνο απασχόλησης και το ύψος της αμοιβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε σύμφωνα με το νόμο καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους 1996.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε , 43, 43α παρ.3 εδ. α και β, 43β , 111 και 112 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.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

α) Τον ισολογισμό

β) Τον Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) Το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στα εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α και σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 . 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 υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατάξεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την

έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. 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 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α) Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ συμφώνως προς το άρθρο 3 του από 16-1-30 Π.Δ. περί «Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Νόμου 1044/1980, εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
γ) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή

δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των κατά το Νόμο αποσβέσεων και κάθε αλλού εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα ετήσια καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά το Νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) το απομένον υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον του το αναθέσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε εκατοστά (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Για την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση της μειοψηφίας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ.5 του παρόντος Καταστατικού.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ αυτών και της Εταιρείας και

β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής επιλύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο) που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ως άνω αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά . Εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο αυτής, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έλαβαν χώρα σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την ημέρα έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο αυτής, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείτε όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

7. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού από την ήμερα της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και

α)την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 και

β)την ημέρα έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και στις περιπτώσεις της κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4, αμφισβήτησης του βάσιμου της αιτιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους όπως παραπάνω μόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.4 του παρόντος Καταστατικού και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική

Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της .Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο εκκαθάρισης, τις εξουσίες των εκκαθαριστών και τις αμοιβές τους.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση δύναται να είναι μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέχρι όμως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, τα χρέη αυτών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το .άρθρο 7α του Κ .Ν.2190/1920.

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

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αίτιων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΦΗΦΙΑΣ

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στους εκκαθαριστές, τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την υποβολή της κατά την προηγουμένη παράγραφο αίτησης, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 38
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατά τη σύγκληση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων) τηρούνται όλες οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές εκτελούν όλα τα κατά τις διατάξεις αυτές προσήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο καθήκοντα.

2. Κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου στη

Γενική Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί σε αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους ή και εκτός από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 39

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Το προϊόν της εκκαθάρισης που απομένει μετά την απόσβεση του παθητικού και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχει κάθε ένας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί το τελευταίο μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/04/2018 κωδικοποιημένο Καταστατικό.

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
εκ του κωδικοποιημένου Καταστατικού

Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ